

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Macieja Cieślukowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Kalinowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Hanny Kuzińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Grzegorza Mazurka - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Marka Panfila - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Małgorzaty Prochwicz-O’Shaughnessy - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Tomasza Siemiątkowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Śledzińskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Pawła Waniowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Anny Zabłockiej-Wiercińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Katarzyny Zimnickiej-Jankowskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Zgodnie z Polityką dotyczącą oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedności indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku. Wśród kryteriów oceny uwzględnia się także ocenę reputacji, rozumianej jako wystarczająco nieposzlakowana opinia, w tym uczciwości i etyczności działania. Ocenie podlega także m.in. umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnianie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków (z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie liczby pełnionych funkcji). Wśród

kryteriów oceny uwzględnia się także potencjalne konflikty interesów, które mogą się wiązać z pełnioną funkcją i powierzonymi obowiązkami.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.