



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.231.969**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad p. Marka Furtka.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.173.159 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Lucyna Haczewska, Małgorzata Olborska i Marek Molczyk.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.245 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.245 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.173.025 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i</p>	<b>ZA</b>

<p>zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>2</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.</p> <p>4021 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.173.158 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia do dnia 26 kwietnia 2011r., godz. 11:00</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2011r., godz. 11:00.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem ) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 2.000.057 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 170.716.318 (sto siedemdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 29.465.003 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy).</p> <p>Uchwała nie została powzięta.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował za uchwałą i zgłasza</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>sprzeciw wobec jej niepodjęcia. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował za uchwałą i zgłasza sprzeciw wobec jej niepodjęcia. 3 Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował za uchwałą i zgłasza sprzeciw wobec jej niepodjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.171.958 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130.125.128.678,16 zł (słownie: sto 4 trzydzieści miliardów sto dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.619.795.077,18 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dziewięćnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 18/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.866.170 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.055.239 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 201.829.901 (dwieście jeden milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 342.114 (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto czternaście) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010 5 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06-</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.171.958 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku do 30 sierpnia 2010r. i Prezesowi Zarządu Banku od 31 sierpnia 2010 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.123.086 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 58.235 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>38</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1.          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Luigi Lovaglio ? Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 12 stycznia do 14 lutego 2010 roku</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.123.085 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 58.235 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).          Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.          Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.          Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 22          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku          Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Sergio Ermotti - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>37</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.124.158 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).          Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Roberto Nicastro - do 15 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej i od 16 czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.124.158 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Pawłowi Danglowi - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.158 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz od 16 czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.159 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.158(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 56(pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.164(pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2010 roku</p> <p>9 Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 1.784.639.831,20 zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych</p>	<p><b>ZA</b></p>

20/100) przeznacza się na dywidendę,  
 2) kwotę 667.382.630,34 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,  
 3) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

§ 2.  
 Dzień dywidendy ustala się na 23 maja 2011r.

§ 3.  
 Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 czerwca 2011r.

§ 4.  
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8  
 Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010  
 Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2010  
 Zarząd Banku wziął pod uwagę następujące przesłanki:  
 a) współczynnik wypłacalności Banku Pekao S.A. w grudniu 2010r. osiągnął poziom 17,17% bez włączania zysku netto za 2010 rok, a współczynnik wypłacalności dla Grupy jest wyższy i osiągał poziom 17,61%; Tak silna baza kapitałowa zapewnia bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwia realizację planów rozwoju;  
 b) współczynnik wypłacalności Banku kształtuje się na poziomie wyższym od średniego poziomu dla polskiego sektora bankowego, który wynosi 13,81% (wg stanu na grudzień 2010 roku).  
 Zgodnie z powyższą rekomendacją wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 6,80 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 70% zysku netto Banku za 2010 rok. Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao S.A. powinien wynieść 18,04% a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%.  
 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010 rok i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Dzień wypłaty oraz termin wypłaty dywidendy został ustalony zgodnie z przepisami prawa.  
 W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.181.321 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0 (zero).

<p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.  Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.  Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.  Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010  Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1.  7  Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 168.216.317 (sto sześćdziesiąt osiem miliony dwieście szesnaście tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 33.965.003 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy).  Uchwała nie została powzięta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1.  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 134.089.886.129,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliardy osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 39/100),  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.642.687.544,47zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 47/100), 6 c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.530.338.700,55 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 55/100) d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.885.913 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.522.726 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.180.178 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.171.958 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.163 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza stosunku do niej sprzeciw . Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Diego Biondo ? Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 39 W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.123.085 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 58.235 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 35</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 stycznia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.124.159 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>36 Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku 35 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 26 kwietnia 2010 roku Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.378 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.124.159 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej z dniem 1 maja 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 184.288.418 (sto osiemdziesiąt cztery miliony</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, przeciw uchwale oddano 1.659.833 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 16.233.076 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Ustala się, że począwszy od 1 maja 2011r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:</p> <p>1. Miesięczne wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.</p> <p>2. Wysokości wynagrodzenia przysługującego:</p> <p>1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? stanowi 4,0 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ? stanowi 3,6 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej ? stanowi 3,6 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>4) Członkowi Rady Nadzorczej ? stanowi 2,8 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust.2, Członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu ? w wysokości 1,35 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu ? w wysokości 1,1 ?krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>§ 2.</p> <p>Traci moc uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Uchwała przewiduje podwyższenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji w Radzie Nadzorczej, jak</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>również podwyższenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w Komitecie ds. Audytu stosownie do poziomu praktyk rynkowych.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólna liczbę 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 188.606.272 (sto osiemdziesiąt osiem milionów 45 sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów, przeciw uchwale oddano 1.206 (jeden tysiąc dwieście sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 13.573.849 (trzyście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu</p> <p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w Statucie Banku:</p> <p>1) dotychczasowy § 6 pkt 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi?,</p> <p>2) dotychczasowy § 6 pkt 25 Statutu skreśla się,</p> <p>3) dotychczasowy § 6 pkt 28 Statutu skreśla się,</p> <p>4) dotychczasowy § 6 pkt 31 Statutu oznacza się jako pkt 29 i nadaje się mu następujące brzmienie:</p> <p>?29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych?,</p> <p>5) dotychczasowe pkt 26 - 37 Statutu otrzymują odpowiednio zmienioną numerację 25 - 35,</p> <p>6) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 36 o następującym brzmieniu:</p> <p>?36 )Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej?,</p> <p>7) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 37 o następującym brzmieniu:</p> <p>?37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:</p> <p>a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</p> <p>b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie</p> <p>c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,</p> <p>d) oferowaniu instrumentów finansowych,</p> <p>46</p> <p>e) doradztwie inwestycyjnym,</p> <p>f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,</p> <p>z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.?</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</p> <p>Proponowany zakres zmian § 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wynika z zamiaru dostosowania jego postanowień do literalnego brzmienia art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010, nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna określa w Statucie Banku zakres działalności, w tym prowadzonej działalności inwestycyjnej w § 6 pkt 11, 15, 21, 22, 25, 28 Statutu Banku. Czynności wykonywane przez Bank zostały zdefiniowane w Statucie Banku odmiennie od literalnego brzmienia przepisu art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z tym, mając na uwadze stanowisko wyrażone przez Komisję Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 18 maja 2010 r., Bank proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian w treści § 6 Statutu Banku. Wskutek dokonania proponowanych zmian przedmiot działalności Banku nie zostanie rozszerzony. Z uwagi na toczące się postępowanie z wniosku Banku w przedmiocie uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank uwzględnił doradztwo inwestycyjne w treści proponowanego § 6 pkt 37 Statutu.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 77,06- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.172.086 (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) głosów, przeciw uchwale oddano 6 (sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 9.235 (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>47</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2010 roku Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.925.883 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji co stanowi 75,44 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.925.883 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.868.663 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy 41 sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.124.157 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stosunku do niej sprzeciw.  Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 30  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku  42  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §  13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  §1.  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 stycznia 2010 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.123.085 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 58.235 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).  Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.  Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.  Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.  Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 31  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  § 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alessandro Decio w skład Rady Nadzorczej.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.327 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 179.791.418 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, przeciw uchwale oddano 1.659.833 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 20.730.076 (dwadzieścia milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt sześć).</p> <p>43</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §</p> <p>13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Marco Iannaccone ? Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji co stanowi 77,06 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 202.181.377 (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 202.123.085 (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 58.235 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §</p> <p>13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.925.882 (sto</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji co stanowi 75,44 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.925.882 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.868.663 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.158 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt 34 jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.158 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>33 Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.159 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 56 (pięćdziesiąt sześć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 75,34 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 197.681.378 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 197.624.158 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 57 (pięćdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 57.163 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia ?Przejrzysty Rynek? oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>