



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 kwietnia 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.640.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Pani Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące</p> <p>wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi</li><li>73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li><li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),</li><li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.801.430 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset</li><li>jeden tysięcy czterysta trzydzieści) głosów,</li><li>- przeciw uchwale oddano 43.897 (czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów,</li><li>- głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset</li><li>dwa).</li></ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta</p> <p>wymaganą większością głosów.</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wioletcie Rosołowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.800.218 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy dwieście osiemnaście) głosów, - przeciw uchwale oddano 45.109 (czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięć) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 18 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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Pani Doris Tomanek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.801.418 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, - przeciw uchwale oddano 43.909 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 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 2014 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.801.430 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 43.897 (czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 14 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 2014 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: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Adamkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.800.230 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy dwieście trzydzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 45.097 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>tysięcy sześćset dwa).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 13</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.801.430 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści) głosów,</li> <li>- przeciw uchwale oddano 43.897 (czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów,</li> <li>- głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa).</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),  - za przyjęciem uchwały oddano 191.801.418 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta osiemnaście) głosów,  - przeciw uchwale oddano 43.909 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć) głosów,  - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa).  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 11  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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro  - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:  - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),  - za przyjęciem uchwały oddano 191.801.430 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści) głosów,  - przeciw uchwale oddano 43.897 (czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów,  - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa).  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10  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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu  - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 10-18, Przewodniczący ogłosił</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.801.430 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset jeden tysięcy czterysta trzydzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 43.897 (czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.602 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2014 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2014 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2014 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014.  Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.125.728 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.125.728 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem),          - za przyjęciem uchwały oddano 191.854.135 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć) głosów,          - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,          - głosów wstrzymujących się oddano 271.593 (dwieście tysięcy siedemdziesiąt jeden pięćset dziewięćdziesiąt trzy).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 8          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 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 punkt 2 i 4 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.          Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 w kwocie 2.662.265.662,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100) dzieli się w ten sposób że:</p> <p>1) 98,6 % zysku netto Banku, tj. kwotę 2.624.700.340,00 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia cztery miliony siedemset tysięcy trzysta czterdzieści złotych) przeznacza się na dywidendę,          2) kwotę 37.565.322,64 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 64/100) przeznacza się na fundusz ryzyka ogólnego.</p> <p>§ 2.          Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych).</p> <p>§ 3.          Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 4.          Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 lipca 2015 roku.</p> <p>§ 5.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014</p> <p>Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2014, Zarząd wziął pod uwagę silną bazę kapitałową zapewniającą bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwiającą realizację planów rozwoju, odporność Banku na skrajnie niekorzystne warunki makroekonomiczne potwierdzoną osiągnięciem najlepszych rezultatów w Polsce oraz jednych z najlepszych w Europie w europejskich testach warunków skrajnych oraz niską ekspozycję w kredytach hipotecznych denominowanych w CHF.</p> <p>Zgodnie z rekomendacją Zarządu wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych na jedną akcję wyniesie 10 zł co przekłada się na współczynnik wypłaty w wysokości 98,6% zysku netto Banku za 2014.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.125.722 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.125.722 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa)</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.983.836 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) głosów,</li> <li>- przeciw uchwale oddano 1.077 (jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem) głosów,</li> <li>- głosów wstrzymujących się oddano 140.809 (sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięć).</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>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 zakończony 31 grudnia 2014</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 167.625.029.384,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem miliardów sześćset dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 67/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.215.735.715,99 zł (słownie: trzy miliardy dwieście piętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 99/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.725.115.809,97 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia pięć milionów sto piętnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 97/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 531.561 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.940.322 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset czterdzieści milionów</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.855.336 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 271.593 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 6 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 za rok 2014 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 za rok 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.855.336 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 271.593 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas jna w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 164.322.831.020,08 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 08/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.153.074.446,90 zł (słownie: trzy miliardy sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 90/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.662.265.662,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 538.541 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.938.310 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.855.336 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 271.593 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p>	<p><b>ZA</b></p>
--	------------------

<p>powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 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 uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.855.336 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 271.593 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście), - za przyjęciem uchwały oddano 191.986.109 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.809 (sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięć). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Lucyna Haczewska, 2) Małgorzata Olborska, 3) Paweł Zarzeka. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.916 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.916 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset szesnaście), - za przyjęciem uchwały oddano 191.986.095 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.821 (sto czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia jeden). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 186.005.230 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji co stanowi 70,86% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 186.005.230 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy dwieście trzydzieści), - za przyjęciem uchwały oddano 185.864.421 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.809 (sto czterdzieści tysięcy osiemset dziewięć). Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19 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 2014 roku 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.800.358 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów,</li> <li>- przeciw uchwale oddano 44.975 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów,</li> <li>- głosów wstrzymujących się oddano 281.596 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć).</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 20 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 2014 roku 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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.800.358 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów,</li> <li>- przeciw uchwale oddano 44.975 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów,</li> <li>- głosów wstrzymujących się oddano 281.596 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dziewięćdziesiąt sześć).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta</p> <p>wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 21</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu</p> <p>- Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące</p> <p>wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi</p> <p>73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.929 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć),</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 191.800.364 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset</p> <p>tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy,</p> <p>- przeciw uchwale oddano 44.969 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt</p> <p>dziewięć) głosów,</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 281.596 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset</p> <p>dziewięćdziesiąt sześć).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta</p> <p>wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22</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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi</p> <p>- Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące</p> <p>wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.125.729 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi</p> <p>73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.125.729 (sto dziewięćdziesiąt dwa</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć),  - za przyjęciem uchwały oddano 191.799.158 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów,  - przeciw uchwale oddano 43.903 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzy) głosy,  - głosów wstrzymujących się oddano 282.668 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 27  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.  Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.  Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Zgodnie z § 13 pkt. 8 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala tekst jednolity Statutu Banku.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,  - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście),  - za przyjęciem uchwały oddano 189.985.685 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów,  - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,  - głosów wstrzymujących się oddano 2.141.233 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas jna 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 Pana Dariusza Filara na członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście), - za przyjęciem uchwały oddano 157.772.240 (sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 16.316.552 (szesnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów wstrzymujących się oddano 18.038.126 (osiemnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 29 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 Panią Katarzynę Majchrzak na członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście), - za przyjęciem uchwały oddano 146.132.240 (sto czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 16.316.552 (szesnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów wstrzymujących się oddano 29.678.126 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 23 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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefano Santini ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.125.729 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.125.729 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć), - za przyjęciem uchwały oddano 191.799.158 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 44.975 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 281.596 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24 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 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania Uchwał nr 19-24, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.125.724 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.125.724 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery),  - za przyjęciem uchwały oddano 191.799.158 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) głosów,  - przeciw uchwale oddano 44.975 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) głosów,  - głosów wstrzymujących się oddano 281.591 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych</p> <p>Działając na podstawie § 13 pkt 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.  Zważywszy, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych ("Zasady Ładu Korporacyjnego"),</li> <li>2) Bank jako instytucja nadzorowana podlega obowiązowi stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,</li> <li>3) część Zasad Ładu Korporacyjnego adresowana jest do akcjonariuszy instytucji nadzorowanych,</li> <li>4) Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania przez Bank na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 356/X/14 z dnia 14 października 2014r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Banku nr 33/14 z dnia 5 listopada 2014r.,</li> </ol> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Banku.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych</p> <p>Zarząd Banku w dniu 14 października 2014 r. podjął uchwałę nr 356/X/14 o przyjęciu przez Bank do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych w dniu 22 lipca przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Zasady"). Rada Nadzorcza Banku, uchwałą nr 33/14 z dnia 5 listopada 2014 r., pozytywnie zaopiniowała decyzję Zarządu Banku w sprawie przyjęcia przez Bank do stosowania Zasad.</p> <p>Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zawartym w dokumencie "Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, adresatem Zasad jest instytucja nadzorowana działająca przez swoje organy, które w obszarze swych autonomicznych decyzji powinny się wypowiedzieć o stosowaniu Zasad. KNF wskazuje, że w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, należy w porządku obrad umieścić wdrożenie Zasad przez akcjonariuszy.</p> <p>Biorąc pod uwagę fakt, iż część Zasad jest adresowana do akcjonariuszy Banku, a także mając na względzie powyższe stanowisko KNF, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych jest uzasadnione.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.924 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</li> <li>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.924 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery),</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 191.976.620 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów,</li> <li>- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,</li> <li>- głosów wstrzymujących się oddano 150.304 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta cztery).</li> </ul> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 26</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 Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) w § 13 Statutu Banku zdanie "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku należy:" zastępuje się zdaniem "Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:";</p> <p>2) w § 14 Statutu Banku ust. 5 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:</p> <p>1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,</p> <p>2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 5 lat w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,</p> <p>funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,</p> <p>3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem, wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej,</p> <p>4) nie jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuje w żaden sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem,</p> <p>5) nie otrzymała i nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,</p> <p>o ile warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia,</p> <p>6) nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków</p>	<p><b>ZA</b></p>

handlowych z Bankiem, jego jednostką podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika,

akcjonariusza, członka organu lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,

8) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także, nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze lub osób, o których mowa w pkt 1 ? 7 powyżej,

9) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej,

10) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze spółkami powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.";

3) w § 14 Statutu Banku po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Co najmniej trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej powinno posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym, co najmniej jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.";

4) w § 18 Statutu Banku zdanie: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:" zastępuje się zdaniem: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:";

5) w § 18 Statutu w pkt. 16 kwotę "2.000.000 zł" zastępuje się kwotą "5.000.000 zł";

6) w § 18 Statutu Banku w pkt. 18 kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt. 18 dodaje się

pkt. 19 - 21 w brzmieniu:

"19) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku,

20) Dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.";

7) w § 40 Statutu Banku skreśla się zdanie drugie.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stają się skuteczne z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

W związku z przyjęciem przez Zarząd Banku, uchwałą Zarządu Banku z dnia 14 października 2014 r., oraz przez Radę Nadzorczą Banku, uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 5 listopada 2014 r., do stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej "Zasady") oraz biorąc pod uwagę fakt, iż wśród

Zasad znajdują się zalecenia dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej oraz niezależności

członków Rady Nadzorczej, zasadne jest odpowiednie dostosowanie treści Statutu Banku do

przyjętych przez Bank Zasad.

Zarząd Banku proponuje również dokonanie zmian w Statucie Banku dostosowujących treść Statutu Banku do zmian w przepisach prawa.

Poniżej zaprezentowano uzasadnienie poszczególnych zmian.

**Ad § 1 pkt 1 Uchwały**

Rozszerzenie § 13 Statutu Banku o wskazanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo bankowe, oraz rekomendacji nadzorczych organów nadzoru, potwierdza wykonywanie przez Walne Zgromadzenie kompetencji wynikających z tych regulacji, także gdy dana kompetencja nie została wskazana w Statucie Banku.

**Ad § 1 pkt 2 Uchwały**

Proponowany § 14 ust. 5 Statutu Banku zmienia zakres pojęcia "niezależnego" członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana stanowi połączenie aktualnego brzmienia przepisu Statutu Banku oraz wymogów wynikających z regulacji nadzorczych. Zmiana implementuje wprowadzoną w § 22 Zasad nową definicję niezależności, zgodnie z którą "niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną (§ 14 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 i pkt 6), członkami organów zarządzających (§ 14 ust. 5 pkt 7 i pkt 8) i nadzorujących (§ 14 ust. 5 pkt 9), znaczącymi udziałowcami (§ 14 ust. 5 pkt 4, a w zakresie spółki dominującej: § 14 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 i pkt 6) i podmiotami z nimi powiązanymi (§ 14 ust. 5 pkt 10)". Ponadto, treść proponowanego § 14 ust. 5 uwzględnia wymogi wynikające z Zalecenia Komisji Europejskiej nr 2005/162/WE z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (§ 14 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8), a także wymogi określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (§ 14 ust. 5 pkt 4).

W rezultacie proponowana definicja niezależności rozszerza pojęcie niezależności o brak bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej, a także z podmiotami powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku.

Ponadto, proponuje się wykreślenie nieaktualnego postanowienia wskazującego na brak powiązań z Bankiem BPH S.A., jego spółkami zależnymi i jego spółką dominującą.

**Ad § 1 pkt 3 Uchwały**

Proponowany § 14 ust. 5a Statutu Banku dostosowuje treść Statutu do obowiązującego Regulaminu Komitetu ds. Audytu oraz jednocześnie implementuje § 22 ust. 2 Zasad, zgodnie z którym niezależnością powinni się cechować członkowie Komitetu Audytu lub członkowie Rady Nadzorczej, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Ponadto, proponowana zmiana uwzględnia wymogi art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

**Ad § 1 pkt 4 Uchwały**

Rozszerzenie § 18 Statutu Banku o wskazanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo bankowe, oraz rekomendacji nadzorczych organów nadzoru, potwierdza wykonywanie przez Radę Nadzorczą kompetencji wynikających z tych regulacji, także gdy dana kompetencja nie została wskazana w Statucie Banku.

**Ad § 1 pkt 5 Uchwały**

Proponowana zmiana ma na celu podwyższenie wartości nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których nabycie, obciążenie lub zbycie pozostaje w wyłącznej kompetencji Zarządu Banku z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 5.000.000

zł. Takie uregulowanie kompetencji organów Banku jest zgodne z art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Ad § 1 pkt 6 Uchwały

Proponowany § 18 pkt 19 Statutu Banku implementuje § 28 ust. 3 Zasad, zgodnie z którym organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.

Proponowany § 18 pkt 20 Statutu Banku implementuje § 27 Zasad, zgodnie z którym organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

Proponowany § 18 pkt 21 Statutu Banku implementuje § 22 ust. 6 zd. drugie Zasad, zgodnie z którym rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych instytucji nadzorowanej.

Ad § 1 pkt 7 Uchwały

Proponowane skreślenie zdania drugiego w § 40 Statutu Banku dostosowuje treść Statutu Banku do zmian przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która zniósła z dniem 1 stycznia 2013 r. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.924 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje co stanowi 73,19% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.924 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano 189.985.685 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 2.141.239 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 186.005.230 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji co stanowi 70,86% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 186.005.230 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy dwieście trzydzieści),
- za przyjęciem uchwały oddano 185.864.421 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 140.809 (sto czterdzieści tysięcy osiemset



<p>dziewięć).</p> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwały nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej</p> <p>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 2015r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą</p> <p>wynagrodzenie według poniższych zasad:</p> <p>1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej stanowić będzie kwotę 1/12 wynagrodzenia rocznego ustalonego zgodnie z pełnią funkcję w Radzie Nadzorczej.</p> <p>2. Roczna wysokość wynagrodzenia przysługującego:</p> <p>1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>? wynosi 190.000 zł rocznie;</p> <p>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ? wynosi 171.000 zł rocznie;</p> <p>3) członkowi Rady Nadzorczej ? wynosi 133.000 zł rocznie.</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 wysokości:</p> <p>1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu ? wynosi 64.000 zł rocznie;</p> <p>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu ? wynosi 53.000 zł rocznie.</p> <p>§ 2.</p> <p>Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011r. 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 2015 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>Projekt uchwały przewiduje zmianę zasad wynagrodzeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia indywidualnych funkcji w Radzie Nadzorczej wraz z ustaleniem</p> <p>kwot wynagrodzenia rocznego.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania</p> <p>powyższej uchwały:</p> <p>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji co stanowi 73,19% -</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów wynosi 192.126.918 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście),</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 189.983.812 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwanaście) głosów,</p> <p>- przeciw uchwale oddano 2.001 (dwa tysiące jeden) głos,</p> <p>- głosów wstrzymujących się oddano 2.141.105 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sto pięć).</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta</p> <p>wymaganą większością głosów.</p>	
<p>W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Akcjonariusze zgłosili następujące zmiany do projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd Banku do uchwalenia:</p> <p>1) w pkt. 12.5 porządku obrad w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 Akcjonariusz zaproponował w § 1 w pkt. 2 zastąpienie wyrazów "przeznacza się na fundusz ryzyka ogólnego" wyrazami "przeznacza się na wynagrodzenie zasadnicze pracowników Banku";</p> <p>2) w pkt. 14 porządku obrad w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w pkt. 6 tej uchwały Akcjonariusz zaproponował zmianę poprzez nadanie § 18 pkt. 19 Statutu Banku następującego brzmienia:</p> <p>"19) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny zarządzania zasobami ludzkimi Banku,"</p> <p>Uchwały nie zostały podjęte.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>