



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.464.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera</p> <p>Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.332 akcji, co stanowi 70,3197 % -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.332,- za przyjęciem uchwały oddano 184.568.082 głosów,- przeciw uchwale oddano 250 głosów,- głosów wstrzymujących się oddano 0. <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Marcin Baczyński,2) Małgorzata Olborska,3) Paweł Zarzeka <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330,- za przyjęciem uchwały oddano 184.568.080 głosów,- przeciw uchwale oddano 0 głosów,- głosów wstrzymujących się oddano 250. <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.332 akcji, co stanowi 70,3197 % - - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.332, - za przyjęciem uchwały oddano 184.568.332 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>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</p> <p>Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne 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 § 1 Statutu Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skreśla się ust. 2 w brzmieniu: <p>2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.?,</p> <ul style="list-style-type: none"> - i jednocześnie skreśla się oznaczenie ustępu 1; <p>2) w § 10 Statutu Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ust. 2 otrzymuje brzmienie: <p>2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji.?,</p> <ul style="list-style-type: none"> - skreśla się ust. 3 i 4 w brzmieniu: <p>3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.</p> <p>4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.?,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotychczasowe ust. 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 3 i 4; <p>3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 5 w brzmieniu:</p> <p>5. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.?,</p> <p>4) § 23 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 23 Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku.</p>	<p>ZA</p>

<p>Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.?</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.331 akcji, co stanowi 70,3197 % - - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.331, - za przyjęciem uchwały oddano 179.229.559 głosów, - przeciw uchwale oddano 5.301.155 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 37.617 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwalone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2</p> <p>Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie § 6 pkt 36, § 18 pkt 24 i § 22 ust. 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zostały uchwalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 3</p> <p>Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.331 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.331, - za przyjęciem uchwały oddano 179.229.559 głosów, - przeciw uchwale oddano 5.301.155 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 37.617 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił projekty następujących uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Jerzego Woźnickiego z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza 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 184.561.457 akcji, co stanowi 70,3171 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.561.457, - za przyjęciem uchwały oddano 115.101.340 głosów, - przeciw uchwale oddano 19.294.919 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 50.165.198 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Leszka Pawłowicza z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza 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 184.568.338 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.338, - za przyjęciem uchwały oddano 115.043.639 głosów, - przeciw uchwale oddano 18.079.283 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 51.445.416 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 8</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.568.338 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.338, - za przyjęciem uchwały oddano 115.108.339 głosów, - przeciw uchwale oddano 19.294.801 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 50.165.198</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Katarzynę Majchrzak z Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.568.338 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.338, - za przyjęciem uchwały oddano 115.108.089 głosów, - przeciw uchwale oddano 19.295.050 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 50.165.199</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący projekt uchwały: ?Uchwała nr?..</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ??.. na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.556.750 akcji, co stanowi 70,3153 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.556.750, - za przyjęciem uchwały oddano 125.716.429 głosów, - przeciw uchwale oddano 18.625.060 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 40.215.261 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Surówkę na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.568.331 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.331, - za przyjęciem uchwały oddano 132.176.322 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.074 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 1.556.935 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Stopczyńskiego na członka Rady</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330, - za przyjęciem uchwały oddano 120.712.326 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.069 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 13.020.935 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.335 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.335, - za przyjęciem uchwały oddano 114.712.075 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.325 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 19.020.935 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Kaszyńskiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.329 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.329, - za przyjęciem uchwały oddano 114.712.319 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.075 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 19.020.935 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku,</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Justynę Głębikowską-Michalak na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330, - za przyjęciem uchwały oddano 114.712.319 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.076 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 19.020.935 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku,</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Joannę Błaszczuk na członka Rady Nadzorczej na</p> <p>okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.331 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.331, - za przyjęciem uchwały oddano 120.712.320 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.076 głosów, 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>- głosów wstrzymujących się oddano 13.020.935 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	
<p>Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Stanisława Ryszarda Kaczoruka na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza 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 184.568.337 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.337, - za przyjęciem uchwały oddano 114.712.319 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.083 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 19.020.935 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sabinę Bigos-Jaworowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza 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 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330, - za przyjęciem uchwały oddano 114.712.069 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.326 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 19.020.935 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>większością głosów.</p> <p>Uchwała nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mariana Majchera na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330, - za przyjęciem uchwały oddano 120.712.319 głosów, - przeciw uchwale oddano 50.835.076 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 13.020.935 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Akcjonariuszka Anna Wójcik zgłosiła następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Wójcik na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza 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 184.568.331 akcji, co stanowi 70,3197 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.331, - za przyjęciem uchwały oddano 5.900.853 głosów, - przeciw uchwale oddano 153.178.525 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 25.488.953 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 184.568.330 akcji, co stanowi 70,3197 % -- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wynosi 184.568.330,- za przyjęciem uchwały oddano 144.223.071 głosów,- przeciw uchwale oddano 40.289.510 głosów,- głosów wstrzymujących się oddano 55.749 <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p>	
---	--