



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.914.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 10</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 2018 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 Michałowi Krupińskiemu - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosili akcjonariusze:</p> <p>1. Dariusz Kiziakiewicz.</p> <p>2. Jakub Gogolewski.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11</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 2018 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 Tomaszowi Kubiakowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.302.377,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.200.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 12</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 2018 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 Michałowi Lehmannowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: §1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że w § 18 Statutu Banku skreśla się pkt 18 w brzmieniu: ?18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro,? §2</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.</p> <p>§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 42.986.675, ? głosów ?przeciw?: 86.868.244, ? głosów ?wstrzymujących się?: 37.592.883.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: §1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) W § 13 pkt 17 Statutu Banku otrzymuje brzmienie: ?17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,? 2) W § 14 ust. 5 Statutu Banku dodaje się pkt 11 w brzmieniu: ?11) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.? 3) W § 14 Statutu Banku ust. 5a. otrzymuje brzmienie: ?5a. Większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu ds. Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie</p>	<p>ZA</p>

w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.?

4) w § 18 Statutu Banku skreśla się pkt 18 w brzmieniu: ?18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro,? 5) W § 18 Statutu Banku pkt 21 otrzymuje brzmienie: ?21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych,? 6) W § 18 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie: ?24) Zatwierdzanie Planu Naprawy Banku lub Grupowego Planu Naprawy sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe. 7) W § 20 Statutu Banku ust. 3 otrzymuje brzmienie:

42

?3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Regulamin powinien określać zasady odbywania posiedzeń Zarządu, w tym posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. 8) W § 20 Statutu Banku ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 9) W § 20 Statutu Banku dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. 10) § 25 otrzymuje brzmienie: ?Funduszami własnymi Banku są: 1) Kapitał zakładowy, 2) Kapitał zapasowy, 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej, 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 5) Kapitał z aktualizacji wyceny, 6) Niepodzielony wynik z lat ubiegłych, 7) Wynik netto bieżącego okresu sprawozdawczego. 11) W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Bank tworzy fundusze na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 12) Rozdział VII Statutu Banku otrzymuje brzmienie: ?VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM? 13) W § 38 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie: ?1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi."

43

14) W § 38 ust. 2 Statutu Banku pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;?

15) W § 38 statutu Banku dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu ?5. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów. 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.?

§2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym

nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 45.437.087, ? głosów ? przeciw?: 121.708.101, ? głosów ?wstrzymujących się?: 302.614.
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:
1) w § 13 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
?15a) Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,?;
2) w § 18:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
?4a) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,?;
b) pkt 11 w dotychczasowym brzmieniu:
?11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,?
otrzymuje brzmienie:
?11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 13 pkt 15a,?;
c) pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu:
?16) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych?
otrzymuje brzmienie:
?16) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a.?
3) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
?§ 18a
Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,
45
3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
4) zawarcie umowy:
a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

WSTRZYMUJE SIĘ

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

5) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

6) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

7) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

8) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.?

4) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

?3a. Zarząd Banku sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w

46

zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.?

5) w § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

?1a. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.?

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

?§ 21a

Członkiem Zarządu Banku:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu

zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.?

7) w § 22 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

24. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt. 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.?

otrzymuje brzmienie:

24. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą

47

do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.?

8) po § 33a dodaje się § 33b w brzmieniu:

§ 33b

1. Zbycie przez Bank składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:

- 1) jeżeli zbycie ww. składników ma miejsce w ramach wykonywania przez Bank działalności, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo bankowe,
- 2) jeżeli zbycie ww. składników jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika w związku z przejętym zabezpieczeniem wierzytelności Banku,
- 3) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

3. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu lub aukcji, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin przetargu lub aukcji ustalony przez Zarząd Banku.

4. Jeśli do zbycia składników trwałych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, to Bank może dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich składników aktywów trwałych pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. Jeśli zbycie aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Rady Nadzorczej, zastosowanie trybu przetargu lub aukcji nie jest wymagane.?

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru

<p>Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 106.157.780,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 47.271.105,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 14.018.917.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	
<p>Uchwała nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2019 r.</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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się Statut Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 14 po ust. 5a dodaje się ust. 5b, 5c, 5d w brzmieniu:</p> <p>?5b. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</p> <p>5c. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.</p> <p>5d. Obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.?</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 118.071.780,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 47.272.177,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.103.845.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13</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 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Lusztynowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</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 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Styczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.302.377,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.200.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</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 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Tomczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2019 r.</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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się następujących zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:</p> <p>1) w § 18 dodaje się pkt 4b w brzmieniu:</p> <p>74b) Rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,?;</p> <p>2) w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3b w brzmieniu:</p> <p>73b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.?</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisania zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 118.071.780,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 47.272.177,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.103.845.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała nie została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani Magdalenie Zmitrowicz - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17</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 2018 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 Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.302.505,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.072.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</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 2018 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 Pani Roksanie Ciurysek-Gedir - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.301.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 144.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się uchwałę nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że: w § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: ?2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.? otrzymuje brzmienie: ?2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 155.111.381, ? głosów ?przeciw?: 166.514, ? głosów ?wstrzymujących się?: 12.169.907. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Surówce ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 167.205.305, ? głosów ?przeciw?: 240.227, ? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Błaszczyk ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 26 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie § 13 pkt 15 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się uchwałę nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:</p> <p>w § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>?1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.?</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>?1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 165.254.127,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 165.442,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.028.233.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani Justynie Głębikowskiej- Michalak ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 26</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 2018 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 Pani Sabinie Bigos ? Jaworowskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22</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 2018 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 Pawłowi Stopczyńskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.446.738 ważnych głosów z 167.446.738 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.200.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</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 2018 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 Grzegorzowi Janasowi ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Michałowi Kaszyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Marianowi Majcherowi ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.205.305,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.233,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 2.272.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 roku</p> <p>Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.678 ważnych głosów z 167.447.678 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.199.541,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 240.232,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 7.905.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok. 7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok. 9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (?Instrumenty Finansowe?) po raz pierwszy. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok. 12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018. 13. Podjęcie uchwał w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok, 	<p>ZA</p>

2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018,

3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok,

Uchwała nr 2

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 następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (?Instrumenty Finansowe?) po raz pierwszy.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok,
 - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018,
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok,

Uchwała nr 4

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
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 Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 184.347.175.879,81 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 81/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.333.521.806,94 zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześć złotych 94/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.310.599.572,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 17/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 436.536 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.939.063 tys. zł (słownie: siedem miliardów dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższym uchwałą oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,

? głosów ?przeciw?: 7,

? głosów ?wstrzymujących się?: 1.

Uchwała nr 6

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 191.089.805.438,71 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden miliardów osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.313.654.006,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześć złotych 17/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.287.809.961,99 zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 459.597 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.894.226 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,

? głosów ?przeciw?: 7,

? głosów ?wstrzymujących się?: 1.

<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywne.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 7,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Sieczka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.803 ważnych głosów z 167.447.803 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.672,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 131.</p> <p>Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Łukasz Sieczka został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku</p> <p>z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 8,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p> <p>W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosili akcjonariusze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jakub Gogolewski, 2. Dariusz Kiziakiewicz. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku</p> <p>z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok</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 Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 8,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (?Instrumenty Finansowe?) po raz pierwszy oraz użycia w tym celu kapitału rezerwowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 4 w związku z §13 pkt 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Stratę bilansową z lat ubiegłych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w wysokości 936.747.994,04 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 04/100) pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (?Instrumenty Finansowe?).</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższym uchwałą oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.802,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 1,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 4 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 i 6 oraz § 33 ust 1 pkt 2 i 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 w kwocie 2 310 599 572,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 17/100) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) 74,97% zysku netto Banku, tj. kwotę 1 732 302 224,40 zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100) przeznacza się na dywidendę,</p> <p>2) kwotę 578 297 347,77 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 77/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 6,60 zł (słownie: sześć złotych 60/100).</p> <p>§ 3.</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2019 roku.</p> <p>§ 4.</p> <p>Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2019 roku.</p> <p>§ 5.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższym uchwałą oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:</p> <p>? ważnych głosów ?za?: 167.447.803,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>? głosów ?wstrzymujących się?: 1.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) uchwala się podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (?CDM? lub ?Spółka Dzielona?) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.

? poprzez przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną (?Działalność Maklerska?) przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) CDM nie prowadził oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz ? poprzez przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?CBB?) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współudziale w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji (?Działalność Call Center?), (?Podział?).

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i CBB w dniu 27 lutego 2019 r. oraz udostępniony od dnia 27 lutego 2019 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz CBB (?Plan Podziału?). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.

30

3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Call Center na CBB w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku CDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek CDM.

2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy CBB zostanie podwyższony o 1 000 (tysiąc) zł, tj. z kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) zł do kwoty 501 000 (pięćset jeden tysięcy) zł w drodze emisji 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) zł (?Udziały Nowej Emisji?). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu

jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały CBB, który został ustalony następująco: na 908 579 (dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.

3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki CBB:

a) § 5 ust. 1 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).?;

b) § 5 ust. 2 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

?Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.?

c) § 6 ust. 2 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

?Udziały zostały objęte w następujący sposób:

a. Jacek Styczeń działający w imieniu Banku Przemysłowo ? Handlowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ? 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

b. Monika Patyra działając w imieniu Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH München, Niemcy ? 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.?

d) § 6 ust. 3 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

31

?Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a ? c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.?

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższymi uchwałą oddano 167.446.599 ważnych głosów z 167.446.599 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 167.446.599,

? głosów ?przeciw?: 0,

? głosów ?wstrzymujących się?: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje: §1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 17 otrzymuje brzmienie: ?17) Świadczenie usług płatniczych: a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu, b) jako agent rozliczeniowy, c) w zakresie inicjowania transakcji płatniczej oraz d) w zakresie dostępu do informacji o rachunku oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami," 2) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 20 otrzymuje brzmienie: ?20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,? 3) W § 6 ust. 1 Statutu Banku w pkt 36 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

?37) Wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych,?

4) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

?38) Wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz obsługa uczestników dobrowolnych funduszy emerytalnych,?

§2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

34

? ważnych głosów ?za?: 166.522.364, ? głosów ?przeciw?: 836.197, ? głosów ?wstrzymujących się?: 89.241.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: §1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także oddawanie ich w najem lub dzierżawę,?</p> <p>2) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 39 w brzmieniu:</p> <p>?39) Prowadzenie ksiąg akcyjnych na podstawie zawartych umów,?</p> <p>3) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 40 w brzmieniu:</p> <p>?40) Uczestniczenie finansowe i operacyjne w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych,?</p> <p>4) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 41 w brzmieniu:</p> <p>?41) Prowadzenie internetowej platformy finansowania społecznościowego (crowdfunding), łączące finansowanie udzielane przez Bank z finansowaniem społecznościowym,?</p> <p>5) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 42 w brzmieniu:</p> <p>?42) Świadczenie usług na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem lub akcjonariuszami Banku, między innymi w zakresie:</p> <p>a) wykorzystania systemów i technologii informatycznych obejmujących m.in. eksploatację oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych,</p> <p>b) prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>oraz uczestnictwo finansowe i organizacyjne w projektach realizowanych wspólnie ze spółkami powiązanymi kapitałowo z Bankiem lub akcjonariuszami Banku,? 6) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 43 w brzmieniu: ?43) Współpraca w ramach grupy kapitałowej z innymi podmiotami, w szczególności z wykorzystaniem wolnych zasobów technicznych, organizacyjnych i kadrowych lub systemów informatycznych, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów,? 7) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 44 w brzmieniu: ?44) Realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami innych przedsięwzięć gospodarczych w kraju i za granicą, w tym pośredniczenie w oferowaniu usług finansowych i pozafinansowych.?</p> <p>36</p> <p>§2</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.</p> <p>§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano: ? ważnych głosów ?za?: 166.522.364, ? głosów ?przeciw?: 836.197, ? głosów ?wstrzymujących się?: 89.241.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32</p> <p>Zwyczajnego 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 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 pkt 17 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:</p> <p>?17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,?,</p> <p>2) w § 14 w ust. 5 Statutu Banku dodaje się pkt 11 w brzmieniu:</p> <p>?11) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.?,</p> <p>3) w § 14 Statutu Banku ust. 5a. otrzymuje brzmienie:</p>	<p>ZA</p>

?5a. Większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu ds. Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.?,

4) w § 18 Statutu Banku pkt 21 otrzymuje brzmienie:

?21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych,?,

5) w § 18 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:

?24) Zatwierdzanie Planu Naprawy Banku lub Grupowego Planu Naprawy sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.?,

6) w § 20 Statutu Banku ust. 3 otrzymuje brzmienie:

?3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Regulamin powinien określać zasady odbywania posiedzeń Zarządu, w tym posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.?,

7) w § 20 Statutu Banku ust. 4 otrzymuje brzmienie:

?4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.?,

8) w § 20 Statutu Banku dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

?6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.?,

9) § 25 otrzymuje brzmienie:

?Funduszami własnymi Banku są:

1) Kapitał zakładowy,

38

2) Kapitał zapasowy,

3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,

4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

5) Kapitał z aktualizacji wyceny,

6) Niepodzielony wynik z lat ubiegłych,

7) Wynik netto bieżącego okresu sprawozdawczego.",

10) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Bank tworzy fundusze na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.?,

11) Rozdział VII Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

?VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM?,

12) w § 38 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

?1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:

1) skuteczności i efektywności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.",

13) w § 38 ust. 2 Statutu Banku pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;?,

14) w § 38 statutu Banku dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu

?5. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:

1) stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,

- 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
- 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów.
- 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
- 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.?

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.803 ważnych głosów z 167.447.803 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

? ważnych głosów ?za?: 128.932.624,

? głosów ?przeciw?: 1,

? głosów ?wstrzymujących się?: 38.515.178.

39

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.