

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

SPÓŁKA: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

DATA ZWZ: 01 czerwca 2012 r.

Liczba głosów, przysługujących Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na walnym zgromadzeniu: 998 194

Uchwały będące przedmiotem obrad ZWZ Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	Sposób głosowania	Wynik głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Marka Furtka.”	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Anna Wójcik, Marek Molczyk i Małgorzata Olborska.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011 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 sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011. § 2.	ZA	Uchwała została powzięta

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.		
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142.389.954.842,54 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 54/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.738.219.617,87 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych 87/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.826.372.868,03 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 03/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 964.923 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.261.534 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),</p>	ZA	Uchwała została powzięta

f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.		
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 146.590.105.688,97 zł (słownie: sto czterdzieści sześć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 97/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.868.819.017,13 zł (słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście złotych 13/100), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.909.095.948,92 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 92/100) d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.099.941 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 974.939 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych	PRZECIW	Uchwała nie została powzięta

<p>oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) dzieli się w ten sposób, Że: 1) 49,96% zysku netto Banku za 2011r., tj. kwotę 1.412.088.782,92 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 92/100) przeznacza się na dywidendę, 2) na kapitał rezerwowy przeznacza się 1.214.284.085,08 zł (słownie: jeden miliard dwieście czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 8/100), 3) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych). § 2. Dzień dywidendy ustala się na 19 czerwca 2012r. § 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2012r. § 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 roku Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>działalności w 2011 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku</p> <p>Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 roku, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>Uchwała nr 10</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 2011 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 Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 11</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 2011 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 Sergio Ermotti - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Alicji Kornasiewicz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 maja 2011 roku, - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku. <p>§ 2.</p>	ZA	Uchwała została powzięta

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.		
Uchwała nr 13 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 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio: - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 19 kwietnia do 31 maja 2011, - Sekretarzowi Rady Nadzorczej i członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 16 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 2011 roku	ZA	Uchwała została powzięta

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Danglowi - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Oliver Greene - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Enrico Pavoni - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęci</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 19</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 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<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 2011 roku</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Alicji Kornasiewicz - Prezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio:</p> <p>- Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku,</p> <p>- Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>		
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 26 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 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 27 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 2011 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Dangela na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p>		
<p>Uchwała nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Alessandro Decio na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberto Nicastro na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Enrico Pavoni na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Pawłowicza na członka Rady</p> <p>Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu</p> <p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Laura Penna na członka Rady</p>	ZA	Uchwała została powzięta

Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r		
Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Wiolettę Rosołowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Doris Tomanek na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję Działając na podstawie art 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Woźnickiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 Działając na podstawie art 66 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz U z 2009 roku, Nr 152, poz 1223 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S A , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 § 2 Zarząd Banku jest uprawniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt	ZA	Uchwała została powzięta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, o których mowa w § 1 § 3 Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia		
Uchwała Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Przyjąć wniosek Zarządu Banku o zmianę projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku przez: 1) nadanie pkt 5) projektu uchwały następującego brzmienia: „3 Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności ” 2) pominięcie pkt 6) i 7) w brzmieniu: 6) w § 33 dodaje ustęp 2 w następującym brzmieniu: „2 Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy lub za ubiegłe lata obrotowe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej w takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej, wartość lub sposób wyceny jej składników oraz sposób wypłaty dywidendy ”, 7) w § 33 dotychczasowy ustęp 2 oznacza jako ustęp 3 § 2 Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem	ZA	Uchwała została powzięta
Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1 Działając na podstawie art 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Banku w ten sposób, Że: 1) po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu: „§ 8a 1 Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, je Żeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję 2 W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej 3 Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ” 2) dotychczasowy § 13 pkt 17) Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie: „17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu	ZA	Uchwała została powzięta

<p> sprawozdań finansowych,”</p> <p> 3) dotychczasowy § 20 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p> „§ 20</p> <p> 1 Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzi:</p> <p> 1) Prezes Zarządu Banku,</p> <p> 2) Wiceprezesi Zarządu Banku,</p> <p> 3) Członkowie Zarządu Banku.”</p> <p> 4) dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p> „§ 22</p> <p> 1 Prezes Zarządu Banku:</p> <p> 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,</p> <p> 2) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa,</p> <p> 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,</p> <p> 4) Koordynuje prace członków Zarządu Banku,</p> <p> 5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.”</p> <p> 5) dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p> „3 Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności.”</p> <p> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których</p> <p> mowa w § 1 niniejszej uchwały, stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego</p> <p> Rejestru Sądowego</p>		
<p>Uchwała nr 40</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p> § 1</p> <p> Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu</p> <p> zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 r.</p> <p> § 2</p> <p> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p>Uchwała nr 41</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p> § 1</p> <p> Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń</p> <p> Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że:</p> <p> 1) po § 3 dodaje § 3a, w następującym brzmieniu</p>	ZA	Uchwała została powzięta

„§ 3a

1 Dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad WZ w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą

wypowiadać się w toku obrad WZ przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZ,

jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję określając jednocześnie zasady uczestnictwa

w WZ i wykonywania przysługujących uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi i ograniczenia niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej

2 Zarząd ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w § 8 ust. 1 Statutu Banku, w tym w

szczegółowości określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

3 Ogłoszenie o zwołaniu WZ, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o:

1) możliwości i sposobie uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej,

2) sposobie i formie komunikowania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej

4 Bank dostarczy w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego

dostępu do obrad akcjonariuszom, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób dostarczenia tych informacji

zostanie określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ

5 Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy jest to następstwem okoliczności

niezależnych od Banku, w szczególności takich jak siła wyższa, awarie sprzętu i systemu

informatycznego niezależne od Banku, nieposiadanie przez akcjonariuszy odpowiedniego

oprogramowania informatycznego

6 Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad WZ występują po stronie Banku, Przewodniczący WZ zarządza krótką przerwę porządkową w obradach lub w razie konieczności poddaje pod głosowanie wniosek o zarządzanie przerwą w obradach zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu”,

2) w § 7 dodaje ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3 W przypadku WZ, w którym dopuszczone zostało uczestnictwo przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, do listy obecności dołącza się listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu tych środków”,

<p>3) w § 7 dotychczasowe ustępy 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5 § 2</p> <p>Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o</p> <p>których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku, ale nie wcześniej niż z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku określonych w § 1 pkt 1) uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012r w sprawie zmiany</p> <p>Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p>		
---	--	--