



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.684.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.492 akcje, co stanowi 69,81 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.492,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.236 głosów,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 175.749 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 156.507.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Wioletcie Rosołowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.492 akcje, co stanowi 69,81 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.492,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.238 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 176.947 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 155.307.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana          większością głosów</p>	
<p>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 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych          oraz § 13 pkt 4          Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Doris Tomanek - Członkowi Rady          Nadzorczej          w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.492 akcje, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.492,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.164 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 175.749 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 157.579.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została          powzięta wymagana          większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17          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 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych          oraz § 13 pkt 4          Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro -          Wiceprzewodniczącemu Rady          Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.152 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 175.749 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 157.579.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została          powzięta wymagana</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>większością głosów</p> <p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.479 akcji, co stanowi 69,81 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.479, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.151 głosów, ? przeciw uchwale oddano 175.749 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 157.579. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2016 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: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Majchrzak - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.492 akcje, co stanowi 69,81 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.492, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.238 głosów, ? przeciw uchwale oddano 175.747 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 156.507. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 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 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Filarowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.623 akcji, co stanowi 69,82 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.623, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.369 głosów, ? przeciw uchwale oddano 175.747 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 156.507. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2016 roku oraz od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 182.256.623 akcji, co stanowi 69,82 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 182.256.623, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.369 głosów, ? przeciw uchwale oddano 175.747 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 156.507. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu -</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2016 roku oraz od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.492 akcji, co stanowi 69,81 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.492,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.237 głosy,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 175.748 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 156.507.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 183.436.990 głosy,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 1.237 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 155.308.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></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 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz § 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 Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 13/100) dzieli się w ten sposób, że: 1) 99,99% zysku Banku, tj. kwotę 2.278.239.895,12 zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote 12/100) przeznacza się na dywidendę, 2) kwotę 134.839,01 zł (słownie sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 01/100) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.</p> <p>§ 2 Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,68 zł (słownie: osiem złotych 68/100).</p> <p>§ 3 Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 4 Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 roku.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535, ? za przyjęciem uchwały oddano 148.090.853 głosy, ? przeciw uchwale oddano 87 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 35.502.595. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wniosku o zmianę ustalenia terminu wypłaty dywidendy z dnia 27 czerwca 2017 roku na dzień 06 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 W §4 projektu Uchwały nr 8 termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 lipca 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535,</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>? za przyjęciem uchwały oddano 108.896.988 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 58 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 74.696.489.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.          W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Uchwały nr 8a i Uchwały nr 8b, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w następującym brzmieniu:</p>	
<p>Uchwała nr 8a          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wniosku o zmianę ustalenia dnia dywidendy z 7 czerwca 2017 roku na 21 czerwca 2017 roku          Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:          §1          W §3 projektu Uchwały nr 8 dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku.          §2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.530 akcji, co stanowi 69,94 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.530,          ? za przyjęciem uchwały oddano 108.896.953 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 88 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 74.696.489.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<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 2016 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 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.183 głosy, ? przeciw uchwale oddano 176.840 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 156.457. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie</p>	
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.511.824 głosy, ? przeciw uchwale oddano 31.529 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 1.050.182. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) w § 6 Statutu Banku w ust. 1 w pkt. 35) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt. 35) dodaje się pkt. 36) w brzmieniu: ?36) Świadczenie usługi zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.? 2) w § 18 Statutu Banku w pkt. 23) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 23) dodaje się pkt 24) w brzmieniu:</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>24) Zatwierdzanie planu naprawy Banku lub planu naprawy grupy kapitałowej Banku sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.?</p> <p>3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 6 w brzmieniu:</p> <p>6. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.?</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.528 akcji, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.528,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 183.536.456 głosów,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 54.718 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 2.354.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	
<p>Uchwała nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 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>Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 29 Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2</p> <p>Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą nr 29 Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.528 akcji, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.528,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 183.591.205 głosów,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 0 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 2.323.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas jna w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 174.214.944.480,57 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliardów dwieście czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 57/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.772.773.255,98 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt dwa milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 98/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.279.764.189,48 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 512.250 tys. zł (słownie: pięćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.847.305 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta pięć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.530 akcji, co stanowi 69,94 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.530, ? za przyjęciem uchwały oddano 183.436.985 głosów, ? przeciw uchwale oddano 87 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 156.458. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana</p>	<p><b>ZA</b></p>
---	------------------

<p>większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.          W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Akcjonariusze zgłosili do projektu Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok następujące zmiany:          1) nadanie §3 następującego brzmienia: ?Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku?.          W tej sprawie została podjęta Uchwały nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.          2) nadanie §4 następującego brzmienia: ?Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 roku?.          W tej sprawie została podjęta Uchwały nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.          3) nadanie §1 następującego brzmienia ?Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 13/100) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy? i uchyleniu § 2, § 3 i § 4.          W tej sprawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie podjęło uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 3          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>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.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.527 akcji, co stanowi 69,94 %          - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.527,          ? za przyjęciem uchwały oddano 183.592.239 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 33 głosy,          ? głosów wstrzymujących się oddano 1.255.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większość głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie</p> <p>1) Marcin Baczyński, 2) Małgorzata Olborska, 3) Paweł Zarzeka.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.592.442 akcje, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.592.442, ? za przyjęciem uchwały oddano 183.591.191 głosów, ? przeciw uchwale oddano 0 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 1.251.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</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</p> <p>Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.529 akcji, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.529, ? za przyjęciem uchwały oddano 183.593.449 głosów, ? przeciw uchwale oddano 80 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 0.</p> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Jerzy Woźnicki stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<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 2016 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 Massimiliano Fossati - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.478 akcji, co stanowi 69,81 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.478,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.150 głosów,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 175.749 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 157.579.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 %</p> <p>-</p> <p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 183.436.990 głosów,</p> <p>? przeciw uchwale oddano 87 głosów,</p> <p>? głosów wstrzymujących się oddano 156.458.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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 2016</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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 170.988.852.551,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt miliardów dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysięcy pięćset pięćdziesiąt</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>jeden złotych 84/100),  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.771.642.479,31 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100),  c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysięcy siedemset trzydzieści cztery złotych 13/100),  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 511.846 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),  e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.818.411 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych),  f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 %  -  procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,  ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535,  ? za przyjęciem uchwały oddano 183.438.190 głosów,  ? przeciw uchwale oddano 87 głosów,  ? głosów wstrzymujących się oddano 155.258.  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów  Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 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 uchwała, co następuje:  § 1.  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:  ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.593.535 akcji, co stanowi 69,94 %  -</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.593.535,          ? za przyjęciem uchwały oddano 183.436.989 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 88 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 156.458.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została          powzięta wymagana          większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił          wobec niej sprzeciw          i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 20          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 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Gianni Papa ? Członkowi Rady          Nadzorczej          w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w          okresie          od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.478 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.478,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.149 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 175.750 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 157.579.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została          powzięta wymagana          większością głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21          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 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu          Banku          w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.925.425 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 175.797 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 155.258.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana          większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił          wobec niej sprzeciw          i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 22          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 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo ? Wiceprezesowi          Zarządu Banku          w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.152 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 175.797 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 157.531.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została          powzięta wymagana          większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił          wobec niej sprzeciw          i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 23          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna          w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna          absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu          - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki          głosowania powyższej          uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>? za przyjęciem uchwały oddano 182.924.384 głosów,          ? przeciw uchwale oddano 175.767 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 156.329.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw          i wniósł o jego zaprotokołowanie</p>	
<p>Uchwała nr 24          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Niewińskiemu          - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.182 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 175.769 głosów,          ? głosów wstrzymujących się oddano 157.529.          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów          Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw          i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></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 2016 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:          § 1.          Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi          - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:          ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 %          -          procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480,          ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.184 głosy,          ? przeciw uchwale oddano 175.767 głosów,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>? głosów wstrzymujących się oddano 157.529. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	
<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 2016 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: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefano Santini ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały: ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 183.256.480 akcji, co stanowi 69,81 % - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów wynosi 183.256.480, ? za przyjęciem uchwały oddano 182.923.152 głosy, ? przeciw uchwale oddano 175.798 głosów, ? głosów wstrzymujących się oddano 157.530. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymagana większością głosów Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>