

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

SPÓŁKA: **BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**

DATA ZWZ: **28 kwietnia 2010 r.**

Liczba głosów, przysługujących Allianz Polska OFE na walnym zgromadzeniu: **966,494**

<b>Uchwały będące przedmiotem obrad ZWZ Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b>	<b>Sposób głosowania</b>	<b>Wynik głosowania</b>
<b>UCHWAŁA nr 1</b> 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.”	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<b>UCHWAŁA nr 2</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Pana Rajmunda Pollaka.”	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>
<b>UCHWAŁA nr 3</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zakończyć swe obrady.”	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>
<b>UCHWAŁA nr 4</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zaniechania przeprowadzania głosowań z użyciem systemu elektronicznego  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać przeprowadzania głosowań z użyciem systemu elektronicznego.”	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>
<b>UCHWAŁA nr 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Ewa Rucińska, Lucyna Haczewska i Małgorzata Olborska.”	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<b>UCHWAŁA nr 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić pkt 6 porządku obrad poprzez powołanie Komisji do zbadania przepływów kapitałowych między Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna a Grupą UniCredit oraz postanawia zaniechać rozpatrywania pkt. 16 porządku obrad.”	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>

<p><b>UCHWAŁA nr 7</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p><b>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zakończyć obrady w tym punkcie porządku obrad.”</b></p>	<p><b>PRZECIW</b></p>	<p><b>Uchwała nie została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 8</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p><b>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 9</b> 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 2009</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 10</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 zawierające:</b>  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 126 918 020 070, 96 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć miliardów dziewięćset osiemnaście milionów dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt złotych 96/100),  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 379 431 317, 46 zł (słownie: dwa miliardy trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 46/100),  c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 462 263 195, 94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100),  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 396 235 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),  e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p>grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 067 395 tys. zł (słownie: trzy miliardy sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt 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."</p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 11</b> 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 2009</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 12</b> 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 2009</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130 616 053 697, 89 zł (słownie: sto trzydzieści miliardów sześćset szesnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 89/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 273 483 222, 06 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 06/100), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 421 345 401, 59 zł (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta jeden złotych 59/100), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 334 638 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 986 413 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzysta osiem tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p><b>UCHWAŁA nr 13</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia całości zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2009 na wypłatę dywidendy</p> <p>„Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 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 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że: _ kwotę 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy. §2. Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku. §3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	PRZECIW	Uchwała nie została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 14</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2009 na kapitał rezerwowy</p> <p>„ Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że: _ kwotę 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy. §2. Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku. §3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	PRZECIW	Uchwała nie została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 15</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2009</p> <p>„Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 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 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że: 1) kwotę 761 096 398,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy, 2) kwotę 1 601 166 797,34 zł (słownie: jeden miliard sześćset jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznacza się na dywidendę, 3) kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się</p>	PRZECIW	Uchwała nie została powzięta

<p>na fundusz ogólnego ryzyka.  §2. Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku.  §3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku.  §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 16</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009</p> <p>„Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 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 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że:  1) kwotę 761 096 398,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznacza się na dywidendę,  2) kwotę 1 601 166 797,34 zł (słownie: jeden miliard sześćset jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,  3) kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka.  § 2. Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku.  § 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 17</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2009 roku</p> <p>„Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2009.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 18</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia, iż wyniki głosowań uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku i Członkom Zarządu Banku podane będą po przeprowadzeniu wszystkich głosowań w tych sprawach</p> <p>„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  § 1. Ustala się, iż wyniki głosowań uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku i członkom Zarządu Banku podane będą po przeprowadzeniu wszystkich głosowań w tych sprawach.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p><b>UCHWAŁA nr 19</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 20</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 21</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 22</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Pawłowi Danglowi - Członkowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 23</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p>	ZA	Uchwała została powzięta

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku  „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”		
<b>UCHWAŁA nr 24</b> 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 2009 roku  „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA	Uchwała została powzięta
<b>UCHWAŁA nr 25</b> 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 2009 roku  „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA	Uchwała została powzięta
<b>UCHWAŁA nr 26</b> 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 2009 roku  „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA	Uchwała została powzięta
<b>UCHWAŁA nr 27</b> 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 2009 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:	ZA	Uchwała została powzięta

<p><b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 5 maja 2009 roku Panu Fausto Galmarini - Członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 28</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 6 maja do 31 grudnia 2009 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 29</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku."</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 30</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Luigi Lovaglio - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 31</b> 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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<b>UCHWAŁA nr 32</b>	ZA	Uchwała



<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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b></p> <p><b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>		<b>została powzięta</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 33</b></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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b></p> <p><b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 34</b></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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b></p> <p><b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 35</b></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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b></p> <p><b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<p><b>UCHWAŁA nr 36</b></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 2009 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>

<p><b>Zgromadzenie uchwala co następuje:</b>  <b>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za dzień 1 stycznia 2009 roku Panu Paolo Iannone - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 37</b>  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 2009 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§1. Nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2009 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b>  <b>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 38</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: „Powołuje Pana Roberto Nicastro z dniem 29 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej”.</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 39</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: „Powołuje Pana Sergio Ermotti z dniem 29 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej”.</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>UCHWAŁA nr 40</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:</b>  <b>§1. Ustala się, że począwszy od 1 maja 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:</b>  <b>1. Miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.</b>  <b>2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego:</b>  <b>1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - stanowi 3,6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</b>  <b>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p>Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>3) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>4) członkowi Rady Nadzorczej - stanowi 2,4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu- w wysokości 1- krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 0,75 - krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>§2. Traci moc: uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Grupa Pekao S.A z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.- Grupa Pekao S.A.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku."</p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 41</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru audytora Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2010 i 2011, zgodnie ze stosowanymi przez Bank zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. w sprawie badania sprawozdań, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 42</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:</p> <p>§1. Dokonuje się modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w ten sposób, że: w §22 ust. 3 Statutu po słowie "koordynowanie" dodaje się następujący tekst <i>"zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku"</i> oraz w §22 ust. 1 dodaje się po pkt. 3) punkt 4) o następującej treści <i>"Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku"</i>, dotychczasowe punkty 4) i 5) otrzymują numerację 5) i 6) oraz w nadanym pkt. 6) po słowach "obsługi prawnej" stawia się przecinek i</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>dodaje się następujący tekst "zarządzania ryzykiem braku zgodności". §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 43</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje: §1. Dokonuje się modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w ten sposób, że: 1. dodaje się w §6 pkt 19 na końcu zdania "i sposobu prowadzenia biznesu przez wydawanie rekomendacji", 2. dodaje się w §13 pkt 1 po słowach "rozpatrzenie i zatwierdzenie" słowo "strategii", 3. dodaje się w §13 pkt 5 po słowach "rozpatrzenie i zatwierdzenie" słowo "strategii", 4. dodaje się w §22 ust. 1 pkt 1 na końcu zdania "w celu zapewnienia stabilności Grupy i realizacji strategii uchwalonej przez Walne Zgromadzenie". §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	PRZECIW	Uchwała nie została powzięta
<p><b>UCHWAŁA nr 44</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w Statucie Banku, w ten sposób, że: 1) w § 1 ust 2 Statutu oraz w § 22 ust 4 Statutu firmę „UniCredito Italiano S.p.A.” zastępuje się firmą „UniCredit S.p.A”; 2) w § 1 ust 2 Statutu oraz w § 23 Statutu nazwę „Grupa Bankowa UniCredito Italiano” zastępuje się nazwą „Grupa Bankowa UniCredit”; 3) w § 6 Statutu dodaje się pkt 38 w następującym brzmieniu: „38) świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych.”; 4) § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „§ 8 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. 5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w ciągu dwóch</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.</p> <p>6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank.</p> <p>7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.</p> <p>8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przez wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.</p> <p>9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.</p> <p>10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku.</p> <p>11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”;</p> <p>5) § 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 10</p> <p>1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”;</p> <p>6) § 11 Statutu o dotychczasowej treści oznacza się jako § 11 ust. 1 i dodaje się ust 2 w następującym brzmieniu:</p> <p>„ 2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”;</p> <p>7) w § 18 pkt 6), 7) oraz 8) Statutu nazwę „Komisja Nadzoru Bankowego” zastępuje się nazwą „Komisja Nadzoru Finansowego”;</p> <p>8) § 20 ust.1 Statutu 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, w tym Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku,”</p> <p>3) Członkowie Zarządu Banku.”;</p> <p>9) § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„ § 22</p> <p>1. Prezes Zarządu Banku:</p> <p>1) Kieruje pracami Zarządu Banku,</p> <p>2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,</p> <p>3) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa,</p> <p>4) Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku,</p>		
--	--	--

<p>5) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,</p> <p>6) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, zarządzania ryzykiem braku zgodności, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa.”;</p> <p>10)w § 22 Statutu ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, do którego podstawowych kompetencji należy nadzór nad działalnością operacyjną Banku, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami inwestorskimi oraz koordynowanie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku, działalności w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, finansów oraz zarządzania ryzykiem, powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”;</p> <p>11)w § 22 dotychczasowy ust.3, 4 oraz 5 Statutu otrzymuje odpowiednio oznaczenie ust.4, 5 oraz 6;</p> <p>12) § 40 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „§ 40 Obowiązkowe ogłoszenia których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust. 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>		
<p><b>UCHWAŁA nr 45</b> 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>„Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>