

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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: Pani Małgorzata Olborska, Pani Ewa Rucińska i Pan Paweł Zarzeka.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.329** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.329** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć),
- za przyjęciem uchwały oddano **187.106.901** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto sześć tysięcy dziewięćset jeden) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **4.428** (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 za rok 2013

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 Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.970.592** (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **140.751** (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013**

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 155.286.629.754,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć miliardów dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 48/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.342.595.863,29 zł (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 29/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 81/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132.093 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.204.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć 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 jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.950.770** (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **19.822** (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) **głosów**,

- **głosów** wstrzymujących się oddano **140.751** (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 6
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
za rok 2013

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 za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.969.520** (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1.072** (jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **140.751** (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013

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 2013 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę

158.521.712.032,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem miliardów pięćset dwadzieścia jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 42/100),

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.357.764.366,80 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 80/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.794.989.530,57 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 57/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.519 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.198.928 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem 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 jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.950.770** (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **19.822** (dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **140.751** (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013**

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 3,4 i 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2013r. w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 81/100) dzieli w ten sposób, że:

- 1) na dywidendę przeznaczają 93% zysku netto Banku za 2013r., tj. kwotę 2.614.201.538,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset czternaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 64/100),
- 2) na kapitał rezerwową przeznaczają kwotę 1.838.890,17 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 17/100),
- 3) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych powstałej w związku z wprowadzeniem retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance przeznaczają kwotę 183.959.262,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

§ 2.

Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.614.201.538,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset czternaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 64/100) tj. 9,96 zł na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2014 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2014 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013

Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2013 Zarząd wziął pod uwagę silną bazę kapitałową, która zapewnia Bankowi uprzywilejowaną pozycję pozwalającą na organiczny rozwój, realizację planów rozwojowych wykorzystując możliwości rynku, oraz przeciwstawianie się nieprzewidywalnym zmianom scenariusza makroekonomicznego.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych na jedną akcję wyniesie 9,96 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 93% zysku netto Banku za 2013 rok.

Kwota 183.959.262,00 zł została przeznaczona na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych powstałej w związku z wprowadzeniem retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **187.111.337** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **6** (sześć) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 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 rok 2013, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013.

I. Skład osobowy i organizacja pracy Rady Nadzorczej w roku 2013

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 11 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Roberto Nicastró – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Alessandro Decio – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej,

Laura Penna – Członek Rady Nadzorczej,

Wioletta Rosołowska – Członek Rady Nadzorczej,

Doris Tomanek – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 12 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. powołało p. Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.

Na dzień 31 grudnia 2013r. skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Nicastró - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej,

Małgorzata Adamkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,

Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,

Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej,

Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej,

Doris Tomanek - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Banku zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2013 roku 9 posiedzeń, rozpatrzyła 132 informacje, analizy oraz wnioski i podjęła 51 uchwał.

Rada Nadzorcza wykonywała zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetów Rady.

W roku 2013 kontynuowały działalność następujące komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodzeń, (iii) finansów. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą raporty z działalności tych komitetów są załączone do niniejszego sprawozdania.

II. Sprawy personalne

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 marca 2013r. Zarząd Banku działał w następującym składzie:

Luigi Lovaglio - Prezes Zarządu Banku,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarządu Banku,
Marco Iannaccone - Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku,
Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku.

W dniu 12 marca 2013 roku p. Marco Iannaccone zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 roku.

Rada Nadzorcza Banku w dniu 12 marca 2013 roku powołała od dnia 1 kwietnia 2013 roku p. Stefano Santini na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku.

W okresie od 1 kwietnia 2013r. do 12 czerwca 2013r. Zarząd Banku działał w następującym składzie:

Luigi Lovaglio - Prezes Zarządu Banku,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku,
Stefano Santini - Wiceprezes Zarządu Banku,
Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku.

Z dniem 12 czerwca 2013 roku wygasły mandaty członków Zarządu Banku.

W związku z tym, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013r. powołała na nową wspólną kadencję Zarządu Banku, trwającą trzy lata, rozpoczynającą się dnia 13 czerwca 2013r., następujące osoby: Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku, Diego Biondo na Wiceprezesa Zarządu Banku, Andrzeja Kopyrskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku, Grzegorza Piwowara na Wiceprezesa Zarządu Banku, Stefano Santini na Wiceprezesa Zarządu Banku, Mariana Ważyńskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym, skład Zarządu Banku w okresie od 13 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r. przedstawiał się następująco:

Luigi Lovaglio - Prezes Zarządu Banku,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku,
Stefano Santini - Wiceprezes Zarządu Banku,

Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku.

Działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza zatwierdziła podział kompetencji między Członkami Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza rozpatrywała również wnioski i podejmowała uchwały dotyczące warunków umów regulujących stosunek pracy łączący Członków Zarządu z Bankiem.

III. Działalność Rady Nadzorczej

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2013, podobnie jak w latach poprzednich koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych, jak i związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Banku.

W ramach zagadnień strategicznych Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała plan finansowy Banku Pekao S.A. i Grupy Pekao S.A. na rok 2013, zatwierdziła plan finansowania na rok 2013 oraz strategię zarządzania kapitałem – 2013. Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem sytuację Banku w świetle bieżącej sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz wyraziła pozytywną opinię na temat kierunków strategicznego rozwoju Banku w latach 2014-2016. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd Banku śródroczną aktualizację planu finansowego Banku Pekao S.A. i Grupy Pekao S.A. na 2013 rok. W ramach Rady Nadzorczej utworzono doraźny Zespół Roboczy ds. Strategii, którego zadaniem jest wspieranie Zarządu Banku w procesie planowania rozwoju strategicznego Banku. Zatwierdzono Politykę inwestycyjną oraz ryzyka rynkowego na rok 2013 oraz Politykę i strategię ryzyka kredytowego Banku Pekao S.A. na rok 2013. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat wyników oraz strategii zarządzania złotowym portfelem inwestycyjnym Banku Pekao S.A. w 2013 roku.

W ramach obszaru zarządzania kapitałem Rada Nadzorcza analizowała co kwartał raporty na temat zarządzania kapitałem oraz informacje na temat sytuacji płynnościowej Banku.

Przedmiotem systematycznych analiz Rady Nadzorczej były: (i) sytuacja finansowa, (ii) wyniki sprzedaży w obszarze kluczowych produktów tj. kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, funduszy inwestycyjnych i kart bankowych, (iii) jakość aktywów oraz (iv) poziom ryzyka.

Rada Nadzorcza nadzorowała proces zarządzania ryzykami w Banku. Zatwierdzono limity ryzyka operacyjnego na rok 2013 dla Grupy Kapitałowej Pekao S.A. oraz dla Banku Pekao S.A., jak również sublimity ryzyka operacyjnego na 2013r. w podziale na klasy zdarzeń. Przedmiotem wnikliwej analizy Rady Nadzorczej były raporty kwartalne na temat zarządzania ryzykiem finansowym, ryzykiem operacyjnym, zarządzania kapitałem oraz na temat portfela kredytowego i działalności windykacyjnej.

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej znajdowała się także działalność spółek zależnych Banku. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację na temat Spółek Pekao – działalności w 2012 roku i strategii. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem z

funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w Domu Maklerskim Pekao w 2012r. oraz raportem z funkcjonowania audytu wewnętrznego w Domu Maklerskim Pekao w 2012r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami dotyczącymi listu Audytora Banku w sprawie sprawozdań finansowych za 2012r. w podziale na poszczególne obszary działalności Banku wraz ze statusem wdrożenia rekomendacji oraz terminami ich realizacji.

Rada Nadzorcza opiniowała kwartalne i półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada Nadzorcza poświęciła wiele uwagi zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego. Zatwierdzono Strategię Audytu Wewnętrznego. Ponadto Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz jednogłośnie zatwierdziła plan audytu wewnętrznego na lata 2014-2018. Rada Nadzorcza zatwierdziła także zmiany w rocznym planie audytu na 2013r. oraz zaakceptowała regulacje: „System Kontroli Wewnętrznej w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” i „System Kontroli Wewnętrznej w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Kontrola Instytucjonalna”. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami na temat rocznego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej w Banku Pekao S.A. za rok 2012 oraz „Oświadczeniem dotyczącym oceny menedżerskiej systemu kontroli wewnętrznej – 2013”. Jednogłośnie przyjęto do wiadomości raport z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego w 2012 roku. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację o przeglądzie wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza zapoznała się również z wynikami raportu „Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych, w tym wyposażeniem najwyższego kierownictwa”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rocznym raportem z działalności Departamentu Zgodności w 2012 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami na temat statusu akceptacji i wdrożenia Regulacji Grupy UniCredit w Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza zatwierdziła wyniki corocznego przeglądu procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) za 2013 rok oraz zaktualizowaną „Procedurę ICAAP”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o ujawnieniach w ramach Filaru III Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) w zakresie adekwatności kapitałowej dla Banku Pekao S.A. oraz Grupy UniCredit według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Uwaga Rady Nadzorczej skierowana była także na takie obszary i dziedziny działalności Banku jak: (i) sytuacja makroekonomiczna w Polsce, (ii) relacje z inwestorami, (iii) zarządzanie satysfakcją klienta, (iv) realizacja rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz (v) działalność poszczególnych komitetów Rady. Rada Nadzorcza ustaliła Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski i sprawozdania kierowane przez Zarząd Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2012.

Realizując Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 czerwca 2013r., Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Kolejnymi zagadnieniami analizowanymi przez Radę Nadzorczą były sprawy związane z polityką wynagradzania. Przyjęto do wiadomości informację na temat raportu z przeglądu wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011. Rada Nadzorcza zatwierdziła dla Członków Zarządu Banku „Zasady Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej” oraz zaakceptowała cele indywidualne na rok 2013 dla Członków Zarządu Banku. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację o cenie akcji Banku wskazanej w ramach Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2012. Rada Nadzorcza zaakceptowała „Politykę Wynagradzania Grupy UniCredit 2013” wydaną przez UniCredit S.p.A. wraz ze zmianami zapewniającymi jej zgodność z przepisami polskich aktów normatywnych oraz zatwierdziła „Politykę Wynagradzania Banku Pekao S.A.”

Ponadto uchwalony został „Regulamin określający zasady kredytowania kierownictwa Banku oraz podmiotów z nimi powiązanych”.

W ramach swoich kompetencji określonych w § 18 pkt 16 Statutu Banku, Rada Nadzorcza rozpatrzyła także wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie § 18 pkt 14 Statutu Banku, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na likwidację Oddziału Banku Pekao S.A. w Paryżu.

Działając na podstawie § 18 pkt 12 Statutu Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprzedaż 100% akcji PJSC UniCredit Bank należących do Banku Pekao S.A. na rzecz UniCredit S.p.A.

Ponadto Rada Nadzorcza zaakceptowała powierzenie w outsourcing czynności faktycznych procesowania gotówki i transportu wartości oraz zaakceptowała wybór dostawców tych usług dla Banku Pekao S.A.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęto plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2014.

IV. Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2013, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2013, a także wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i wypełniając swoje obowiązki statutowe, dokonała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz sprawozdań finansowych Banku i

Grupy Kapitałowej za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W wyniku tej oceny oraz po zapoznaniu się z opiniami i raportami 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 2013, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje uzyskane wyniki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania.

Formułując tę rekomendację, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, że:

- 1) Działalność Banku w 2013 roku była w istotnym stopniu determinowana spowolnieniem gospodarczym kraju oraz trendami widocznymi w całym sektorze bankowym. Bank wypracował zysk netto w wysokości 2.800,00 mln zł, tj. 4,3% niższy w porównaniu do 2012 roku. Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy wyniósł 2.784,8 mln zł i był niższy o 5,4 % niż w roku poprzednim. Było to wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej pozostających pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, częściowo skompensowanych niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Jednakże, wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz presji na marżę odsetkową. Zwrot na średnim kapitale Banku wyniósł 12,3%, zwrot na średnim kapitale Grupy wyniósł 12,0%.
- 2) Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. pozwalającą na dalszy i stabilny rozwój odzwierciedla wysoki poziom kapitałów przy współczynniku wypłacalności na poziomie 18,8% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 82,4% dla Banku oraz 84,6% dla Grupy Kapitałowej.
- 3) Bank i Grupa kontynuowały doskonałe zarządzanie kosztami, czego efektem była redukcja kosztów operacyjnych w ujęciu rocznym o 3,9%.
- 4) Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując konserwatywną politykę w tym zakresie. Pomimo odnotowanego spowolnienia gospodarczego jakość aktywów nie uległa pogorszeniu, w efekcie czego koszt ryzyka ustabilizował się na poziomie ubiegłego roku.

Ocena wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2013.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek biorąc pod uwagę:

- 1) Współczynnik wypłacalności Banku i Grupy Pekao S.A. w grudniu 2013r. osiągnął poziom 18,8% bez włączania zysku netto za 2013r., przy współczynniku wypłacalności

opartym o fundusze podstawowe Core Tier 1 na poziomie 18,6% dla Grupy oraz 18,8% dla Banku. Poziom adekwatności kapitałowej pozostaje jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym, znacznie przekraczając średnią zarówno w polskim jak i europejskim sektorze bankowym. Tak silna baza kapitałowa zapewnia Bankowi uprzywilejowaną pozycję pozwalającą na organiczny rozwój, realizację planów rozwojowych wykorzystując możliwości rynku oraz przeciwstawianie się nieprzewidywalnym zmianom scenariusza makroekonomicznego.

- 2) Bank spełnia kryteria określone w „Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych” z dnia 10 grudnia 2013r. dotyczące warunków wypłaty dywidendy w maksymalnej wysokości 100% zysku.
- 3) Zmianę zasad rachunkowości w odniesieniu do ujęcia przychodów z tytułu wynagrodzenia za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktami kredytowymi, która skutkuje pomniejszeniem funduszy własnych w pozycji „niepodzielony zysk/strata z lat ubiegłych”. Zmniejszenie funduszy własnych zostało skompensowane pozytywnym wpływem zmiany stosowanych zasad rachunkowości w zakresie prezentacji zysków i strat aktuarialnych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń.

Uwzględniając ww. okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2013 rok w kwocie 2.799.999.690,81 zł zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku tj.:

- 1) kwotę 2.614.201.538,64 zł przeznaczyć na dywidendę,
- 2) kwotę 1.838.890,17 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy,
- 3) kwotę 183.959.262,00 zł przeznaczyć na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych powstałej w związku z wprowadzeniem retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance.

Zgodnie z powyższą rekomendacją wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 9,96 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 93% zysku netto Banku za 2013 rok (94% zysku netto Grupy).

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2013r. Dokument zawierający tę ocenę jest załączony do niniejszego sprawozdania.

Dokonując oceny Zarządu Banku, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę m.in.:

- (i) satysfakcjonujące wyniki finansowe, (ii) doskonałe zarządzanie kosztami, (iii) sprawne i konsekwentne zarządzanie ryzykami, (iv) silną bazę kapitałową i płynnościową, (v) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (vi) efektywnie funkcjonujący

system kontroli wewnętrznej, (vii) wysoką efektywność operacyjną, (viii) konsekwencję w pozyskiwaniu nowych klientów oraz (ix) wysoki poziom satysfakcji klientów i pracowników.

W ocenie Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. ma mocną strukturę kapitałową i płynnościową oraz przewagi konkurencyjne, które pozwalają na skuteczne konkurowanie na rynku. W 2014 roku można oczekiwać dalszego solidnego i stabilnego rozwoju działalności.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkom Zarządu Banku pp. Luigi Lovaglio, Diego Biondo, Andrzejowi Kopyrskiemu, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Ważyńskiemu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. oraz p. Marco Iannaccone za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 marca 2013r., p. Stefano Santini za okres od 1 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej działalność w roku 2013, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkom Rady Nadzorczej pp. Jerzemu Woźnickiemu, Roberto Nicastro, Leszkowi Pawłowiczowi, Alessandro Decio, Pawłowi Dangłowi, Laurze Penna, Wioletcie Rosołowskiej oraz Doris Tomanek za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. oraz p. Małgorzacie Adamkiewicz za okres od 12 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Raport z działalności Komitetu ds. Audytu w 2013 roku

Komitet ds. Audytu składa się z pięciu członków, z których trzech jest niezależnymi Dyrektorami, a dwóch jest Dyrektorami powiązаныmi z Grupą UniCredit.

Do dnia 31 grudnia 2013r. w skład Komitetu ds. Audytu wchodził: Paweł Dangel (Przewodniczący), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna i Jerzy Woźnicki. Panowie P. Dangel, L. Pawłowicz oraz J. Woźnicki uważani są za osoby niezależne. W raportowanym okresie nie było zmian w składzie Komitetu ds. Audytu.

Zadania Komitetu ds. Audytu i wynagrodzenie jego Członków

Nie dokonywano zmian w zakresie zadań członków Komitetu ds. Audytu. W spotkaniach Komitetu uczestniczą Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Dyrektor Departamentu Zgodności oraz pozostali Członkowie kierownictwa, pełniący funkcje związane z tematami uwzględnionymi w agendzie spotkania. Członkowie Komitetu odbywają również spotkania z audytorem zewnętrznym bez udziału innych osób.

Nie dokonywano zmian w kwocie wynagrodzenia członków Komitetu ds. Audytu uczestniczących w posiedzeniach Rady Nadzorczej w analizowanym okresie.

Wybór Audytora Zewnętrznego

12 marca 2013r., Komitet ds. Audytu zaproponował, aby funkcję Audytora Zewnętrznego na lata 2013-2017 powierzyć firmie Deloitte Polska Spółka z o.o. Sp. k. zgodnie z polityką

UniCredit zakładającą jednego audytora dla całej Grupy UniCredit. 12 czerwca 2013r. Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru Audytora Zewnętrznego – firmę Deloitte.

Posiedzenia Komitetu ds. Audytu

W 2013r. Komitet ds. Audytu odbył 5 spotkań [12 marca, 28 czerwca, 31 lipca, 29 października oraz 13 grudnia]. Jedno z tych spotkań zaplanowano tak, by skoordynować je z terminem przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego za rok 2012. Poniżej przedstawiono obecność poszczególnych członków na posiedzeniach Komitetu ds. Audytu:

<u>Data</u>	<u>Uczestnicy</u>
12 marca	P. Dangel – Przewodniczący, A. Decio, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki
28 czerwca	P. Dangel – Przewodniczący, A. Decio, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki
31 lipca	P. Dangel – Przewodniczący, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki
29 października	P. Dangel – Przewodniczący, A. Decio, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki
13 grudnia	P. Dangel – Przewodniczący, A. Decio (wideokonferencja), L. Pawłowicz, J. Woźnicki

Główne zadania Komitetu ds. Audytu zrealizowane w 2013 roku.

Komitet zapoznał się i w miarę potrzeby omówił wraz z Zarządem Banku oraz Biegłym Rewidentem następujące informacje:

- Zbadane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 z uwzględnieniem ustaleń KPMG oraz zarekomendował jego zatwierdzenie Radzie Nadzorczej.
- Skrócone półroczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku oraz Grupy Kapitałowej za pierwszą połowę 2013 r., przygotowane zgodnie z MSSF.
- Kwartalne raporty na temat zarządzania ryzykiem.
- Wyniki pracy KPMG oraz wybór firmy Deloitte na nowego Audytora Zewnętrznego na lata 2013-2017.
- Wybór nowego Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Banku Pekao.
- List Audytora Zewnętrznego dot. badania sprawozdania finansowego za 2012 r.
- Politykę zmiennych składników wynagrodzeń.
- Raport dotyczący postępowań sądowych toczących się w 2012 r.
- Informację dotyczącą raportowania transakcji do GIIF.
- Informację o weryfikacji realizacji rekomendacji KNF.

- Sprawozdawczość finansową.
- Analizę zasobów kadrowych w Pionie Finansowym.
- Strategię Audytu Wewnętrznego.
- Zmiany w zarządzeniach dot. Systemu Kontroli Wewnętrznej.
- Zmiany w Rocznym Planie Audytu na 2013r.
- Raport dla Banku Włoch dot. realizacji rekomendacji wydanych przez organy nadzorcze (SAFR).
- System Wykrywania Oszustw.
- Raport z działalności Departamentu Zgodności.
- Plan Działań po inspekcji KNF.
- Proces komunikacji informacji finansowych.
- Raport z audytu dot. urządzeń mobilnych.
- Plan Audytu Wewnętrznego na lata 2014-2018.

W odniesieniu do funkcji Audytu Wewnętrznego Komitet zapoznał się z raportami z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego w 2012 r. i w trzech kwartałach 2013 r. oraz statusem realizacji rekomendacji skierowanych do Kierownictwa Banku.

W czasie spotkania z przedstawicielami KNF, Członkowie Komitetu otrzymali pozytywne opinie odnośnie inspekcji w Banku, dotyczące m.in. funkcji Audytu Wewnętrznego, przeprowadzonej w okresie czerwiec-lipiec 2013r.

Raport z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2013 roku

1. Komitet ds. Wynagrodzeń działa w Banku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/00 z dnia 24 stycznia 2000r., na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjętego przez Radę Nadzorczą Banku na posiedzeniu 13 grudnia 2013r.

Skład Komitetu w 2013 roku:

- 1) Pan Jerzy Woźnicki
- 2) Pan Roberto Nicastro
- 3) Pani Wioletta Rosołowska
- 4) Pani Doris Tomanek

Komitet w swoim działaniu kieruje się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców Banku.

2. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w

Banku w rozumieniu § 28 ust. 1 Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku, związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji, w szczególności w sprawach:

- ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu Banku;
- polityki wynagradzania kadry menedżerskiej Banku;
- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

3. W 2013 roku odbyły się cztery spotkania Komitetu (tabela poniżej):

Spotkania	Kluczowe tematy
17 maj 2013	Ocena celów indywidualnych 2012 oraz rozliczenie celów za rok 2012 i akceptacja wypłaty bonusów dla Członków Zarządu Banku. Zatwierdzenie Zasad Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej. Wyznaczenie celów indywidualnych na rok 2013 dla Członków Zarządu Banku. Ustalenie warunków zatrudnienia dla Członków Zarządu Banku.
28 czerwiec 2013	Standardy/definicje zadań zatwierdzonych dla Członków Zarządu Banku. Definicje i miary Pekao Gate i czynnika zero.
31 lipiec 2013	Informacja o cenie akcji Banku wskazanej w ramach Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2012. Akceptacja Polityki Wynagradzania Grupy UniCredit na rok 2013 wydanej przez UniCredit S.p.A. oraz zatwierdzenie Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zmiana warunków wynagradzania Członka Zarządu Banku.
29 październik 2013	Informacja o przeglądzie wynagrodzeń w Departamencie Audytu Wewnętrznego. Informacja dotycząca wynagrodzenia zmiennego Dyrektora Zarządzającego Departamentu Zgodności oraz wybranych stanowisk w Pionie Zarządzania Ryzykami.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeby.

Raport z działalności Komitetu ds. Finansów w 2013 roku

Komitet do spraw Finansów, którego celem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań finansowych, działa na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

W skład Komitetu na dzień 1 stycznia 2013r. wchodzi:

Alessandro Decio

Roberto Nicastro

Laura Penna

Skład Komitetu na dzień 31 grudnia 2013r. nie uległ zmianie.

Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania z usług następujących doradców¹: Giovanni Albanese, Davide Biron, Alessandro Brusadelli, Helene Buffin, Tommaso Campana, Fabio Carnovali, Omar Collavizza, Paolo Cornetta, Valeria De Mori, Francesco Donatelli, Gianluca Finistauri, Frederik Geertman, Elena Goitini, Roberto Grossi, Andrea Francesco Maffezzoni, Carlo Marini, Renato Martini, Oreste Massolini, Elena Migliarini, Antonella Montesano, Marina Natale, Eadberto Peressoni, Maria Daria Romisondo, Barbara Rondena, Katrina Samadian, Federico Silveri, Aldo Soprano, Niccolo Ubertalli, Alberto Villa, Giuseppe Vulpes, Andreas Wagner oraz Guglielmo Zadra. Doradcy zostali zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Komitetu.

Działalność Komitetu i dyskusje w roku 2013 koncentrowały się na:

- bieżących wynikach finansowych,
- analizach odchyłeń od budżetu,
- specyficznych zagadnieniach dotyczących: marży odsetkowej, wolumenów depozytów i kredytów, ryzyka kredytowego i transakcji jednorazowych,
- ocenie ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyka operacyjnego,
- analizie, ocenie, prognozach wyników i kierunkach rozwoju Banku w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
- ocenie sytuacji finansowej Banku na tle bieżących wydarzeń na globalnych rynkach finansowych i w polskim systemie bankowym.

Ocena sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2013 sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

¹Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokonała oceny sytuacji Banku w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny funkcjonującego w Banku systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykami.

Ogólna ocena sytuacji Banku

W ocenie Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, spełnia wszystkie wymogi bezpiecznego działania i adekwatności kapitałowej oraz zapewnia bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. pozytywnie ocenia wyniki osiągnięte w 2013 roku przez Bank i Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A.

Działalność Banku w 2013 roku była w istotnym stopniu determinowana spowolnieniem gospodarczym kraju oraz trendami widocznymi w całym sektorze bankowym. Bank wypracował zysk netto w wysokości 2.800,00 mln zł, tj. 4,3% niższy w porównaniu do 2012 roku. Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy wyniósł 2.784,8 mln zł i był niższy o 5,4% niż w roku poprzednim. Było to wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej pozostających pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, częściowo skompensowanych niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Jednakże, wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz presji na marżę odsetkową. Zwrot na średnim kapitale Banku wyniósł 12,3%, zwrot na średnim kapitale Grupy wyniósł 12,0%.

Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. pozwalającą na dalszy i stabilny rozwój odzwierciedla wysoki poziom kapitałów przy współczynniku wypłacalności na poziomie 18,8% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 82,4% dla Banku oraz 84,6% dla Grupy Kapitałowej. Bank i Grupa kontynuowały doskonałe zarządzanie kosztami, czego efektem była redukcja kosztów operacyjnych w ujęciu rocznym o 3,9%.

Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując konserwatywną politykę w tym zakresie. Pomimo odnotowanego spowolnienia gospodarczego jakość aktywów nie uległa pogorszeniu, w efekcie czego koszt ryzyka ustabilizował się na poziomie ubiegłego roku.

Tak jak w latach poprzednich, działalność Banku w 2013 roku spotkała się z uznaniem rynku, o czym świadczą krajowe i zagraniczne nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia i innowacyjność w rozwijaniu usług bankowych. Gratulując przyznanych wyróżnień, Rada Nadzorcza podziela zdanie Zarządu, iż szczególne znaczenie miało przyznanie Bankowi przez międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance tytułu najlepszego w Polsce dostawcy usług walutowych w Polsce – „Best Foreign Exchange Provider 2013” oraz tytułu najlepszego banku powierniczego w Polsce – „Best Subcustodian Bank in Poland 2013”. Ponadto, Bank Pekao S.A. zdobył prestiżową nagrodę EUROMONEY Magazine dla najlepszego banku w Polsce w zakresie usług bankowości transakcyjnej w 2013 roku. Międzynarodowy Instytut Corporate Research Foundation przyznał Bankowi certyfikat „Top Employers Polska 2013”. W lutym 2013 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała Bankowi Pekao S.A. nagrodę w kategorii „wartość zorganizowanych i wprowadzonych w 2012 roku emisji instrumentów dłużnych” na rynku Catalyst. Bank

Pekao S.A. został uhonorowany Złotym Godłem w kategorii „produkt najwyższej jakości” za system bankowości internetowej dla klientów korporacyjnych Pekao BIZNES²⁴ w konkursie „Najwyższa Jakość Quality International 2013” organizowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej

Bank Pekao S.A. posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prawidłowo funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w Banku Pekao S.A., który zapewnia efektywność procesów kontrolnych. Zasady sprawowania kontroli wewnętrznej obejmujące zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A. procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej są dostosowane do specyfiki Banku, charakteru oraz profilu ryzyka i skali działalności Banku i podlegają przeglądowi oraz ocenie w ramach audytu wewnętrznego.

Kontrola wewnętrzna jest w Banku procesem ciągłym, realizowanym na wszystkich poziomach organizacyjnych przez organy statutowe Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, osoby nadzorujące na wszystkich poziomach zarządczych oraz wszystkich pracowników.

System kontroli wewnętrznej charakteryzuje się kompletnym i całościowym podejściem. Obejmuje on wszystkie wewnętrzne regulacje, procedury, mechanizmy kontroli, limity oraz czynności samokontroli i jest oparty na trzech poziomach kontroli: (i) zarządzaniem operacyjnym obejmującym kontrole liniowe oraz kontrole funkcjonalne, (ii) kontrolę zarządzania ryzykiem oraz (iii) audyt wewnętrzny (kontrola instytucjonalna). Dedykowane struktury w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka na ww. trzech poziomach kontroli. Funkcje kontrolne w odniesieniu do spółek zależnych są sprawowane za pośrednictwem przedstawicieli Banku w radach nadzorczych tych spółek.

Zarząd jest odpowiedzialny za projektowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego odpowiednio do poziomu ryzyka związanego z działalnością Banku. Regulamin kontroli wewnętrznej jest wydawany w formie zarządzenia Prezesa Zarządu Banku. Zarząd systematycznie analizuje sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego i nadzoruje realizację rekomendacji i uwag wynikających z kontroli.

Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oceniając jego adekwatność i skuteczność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu ds. Audytu, zatwierdza plany audytu wewnętrznego i rozpatruje okresowe sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego, zatwierdza zasady sprawowania kontroli wewnętrznej oraz rozpatruje informacje na temat okresowego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Departamentem Audytu Wewnętrznego.

Ocena systemu zarządzania ryzykami

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Banku i Grupie system zarządzania ryzykami.

Zarządzanie ryzykami ma całościowy, skonsolidowany charakter i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne.

Strategia zarządzania ryzykami w postaci Procedury ICAAP przyjętej przez Zarząd Banku, zgodnie z wymogami regulacyjnymi została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Procedura ICAAP podlega regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania jej aktualności i adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank i Grupę Pekaó działalności.

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami nadzorczymi, Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie i skuteczne funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem oraz systematyczne doskonalenie tych procesów.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania różnych rodzajów ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku w szczególności poprzez opiniowanie strategii działania Banku oraz zatwierdzanie przyjętej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem (Procedura ICAAP), strategii zarządzania kapitałem, polityki kredytowej, polityki inwestycyjnej i ryzyka rynkowego oraz polityki zgodności, a także rozpatrywanie okresowych raportów Zarządu na temat zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykami stanowi integralny element systemu zarządzania Bankiem. System kontroli wewnętrznej Banku jest dostosowany do prowadzonej przez Bank działalności i struktury organizacyjnej, złożoności prowadzonej działalności, wielkości i profilu ryzyk Filara I, tj. ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego oraz dodatkowo zidentyfikowanych ryzyk Filara II określonych w Procedurze ICAAP (ryzyka koncentracji, ryzyka rezydualnego, ryzyka kraju, ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyka płynności, ryzyka biznesowego w tym ryzyka strategicznego, ryzyka nieruchomości własnych, ryzyka inwestycji finansowych, ryzyka makroekonomicznego, ryzyka modelu, ryzyka braku zgodności oraz ryzyka reputacyjnego).

W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka oraz sformalizowane limity ograniczające ryzyko. Funkcjonujący w Banku system informacji zarządczej umożliwia efektywne monitorowanie poziomu ryzyka. Ryzyka są monitorowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich ponoszenia.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym jest realizowane przez Pion Zarządzania Ryzykami, który jest nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu Diego Biondo. Zarządzanie pozostałymi ryzykami rozkłada się pomiędzy Pion Zarządzania Ryzykami, odpowiadający za kwantyfikację ryzyk oraz inne piony, zaangażowane w ich kontrolę.

W zarządzaniu ryzykiem kredytowym ważną rolę pełni Komitet Kredytowy Banku, w zarządzaniu ryzykiem rynkowym i płynności Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka, a w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym – Komitet Ryzyka Operacyjnego i Komitet Bezpieczeństwa Banku. Skuteczne zarządzanie ryzykami stanowi jedną z mocnych stron Banku.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Banku jako dobrą i stabilną. Ocenę tę uzasadniają: (i) satysfakcjonujące wyniki finansowe, (ii) doskonałe zarządzanie kosztami, (iii) sprawne i konsekwentne zarządzanie ryzykami, (iv) silną bazę kapitałową i płynnościową, (v) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (vi) efektywnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej, (vii) wysoką efektywność operacyjną, (viii) konsekwencję w pozyskiwaniu nowych klientów oraz (ix) wysoki poziom satysfakcji klientów i pracowników.

W ocenie Rady Nadzorczej mocna struktura kapitałowa i płynnościowa oraz siła bilansu, ostrożne i stabilne prowadzenie działalności bankowej oraz mocna marka na rynku stanowią podstawy do dalszego umacniania wiodącej pozycji rynkowej Banku oraz stabilnego budowania wartości dla klientów. Konsekwencja w realizacji strategii rozwoju Banku oraz istniejące przewagi konkurencyjne Banku pozwalają oczekiwać dalszego solidnego i stabilnego rozwoju działalności Banku.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.970.592** (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **140.751** (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 Leszkowi Pawłowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Adamkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 12 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jednaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.340** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **55.780** (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **181.914.343** (sto osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **69,31%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **181.914.343** (sto osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),

- za przyjęciem uchwały oddano **181.679.540** (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 Pani Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **161.974.068** (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **61,71%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **161.974.068** (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem),
- za przyjęciem uchwały oddano **161.739.265** (sto sześćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 Pani Wioletcie Rosołowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **161.974.068** (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **61,71%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **161.974.068** (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem),
- za przyjęciem uchwały oddano **161.738.065** (sto sześćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **55.780** (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 Pani Doris Tomanek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 19

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 2013 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 Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 20

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 2013 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 Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefano Santini – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.876.540** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **180.223** (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2013 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 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) **akcji** co stanowi **71,29%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **187.111.343** (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **186.875.468** (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.580** (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **181.295** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.