

**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**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan **Jerzy Woźnicki** ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.569 akcji** co stanowi **70,34 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.569**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.628.568 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **0**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan **Jerzy Woźnicki** stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Lucyna Haczewska,
- 2) Małgorzata Olborska
- 3) Marcin Baczyński,

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.567 akcji** co stanowi **70,34 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.567**,

- za przyjęciem uchwały oddano **184.628.567 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.570 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.570**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.628.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.576 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.576,**
- za przyjęciem uchwały oddano **184.496.313 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **6 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się** oddano **132.257.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 zakończony 31 grudnia 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1.

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 165.760.668.963,47 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć miliardów siedemset sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 47/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.031.860.436,61 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 61/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.290.398.459,80 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100),

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 592.841 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 984.919 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.570 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.570,**
- za przyjęciem uchwały oddano **184.393.902 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **102.411 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się oddano 132.257.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.370 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.370,**
- za przyjęciem uchwały oddano **184.495.113 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **0 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się** oddano **132.257.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 zakończony 31 grudnia 2015**

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 168.785.567.062,82 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem miliardów siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 82/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.035.100.987,08 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści pięć milionów sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 08/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.293.478.640,00 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 621.539 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.042.789 tys. zł (słownie: jeden miliard czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt 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 następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.558 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.558**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.393.890 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **102.411 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **132.257**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 oraz § 33 ust 1 pkt 2 i 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 w kwocie 2.290.398.459,80 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) dzieli się w ten sposób że:

- 1) 99,7% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.283.489.295,80 zł (słownie dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 6.909.164,00 zł (słownie sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,70 zł (słownie: osiem złotych 70/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2016 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2016 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.558 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.558.**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.628.558 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **0**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2015 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 2015 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.570 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.570**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.495.113 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **133.457**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### § 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **171.918.792 akcji** co stanowi **65,5%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **171.918.792**,
- za przyjęciem uchwały oddano **171.575.957 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.964 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.239 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.239**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,

- **głosów** wstrzymujących się oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.427 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.427**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.398 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **149.158 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.239 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.239**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 Małgorzacie Adamkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.427 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.427,**
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.398 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.427 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.427**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.398 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Dariuszowi Filarowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.285.610 głosów**,

- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Katarzynie Majchrzak - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.427 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.427**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.285.598 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.445 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.445**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.285.610 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.964 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:



- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.285.610 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.227 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.227**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.398 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958. głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.445 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.445**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **149.164 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **194.871**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 2015 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 Stefano Santini – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071..**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.373 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.373**,

- za przyjęciem uchwały oddano **184.283.338 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.964 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Adamowi Niewińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.439 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.439**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.284.410 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **147.958 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **196.071**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania**  
**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2015 roku**

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.373 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.373**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.461.142 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **102.417 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **63.814**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia maksymalnego wskaźnika proporcji pomiędzy zmiennym**  
**a stałym składnikiem wynagrodzenia dla Stanowisk Kierowniczych w Banku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 13 pkt 18 Statutu Banku w związku art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze:

- 1) Przedstawioną przez Zarząd Banku Rekomendację w sprawie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wskaźnika proporcji pomiędzy zmiennym a stałym składnikiem wynagrodzenia dla wyznaczonych Stanowisk Kierowniczych w Banku na poziomie nie przekraczającym wartości 2:1 lub w przypadku niższego wskaźnika proporcji na maksymalnym poziomie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa (Rekomendacja)

- 2) Procedurę opisaną w art. 94 ust 1 lit. g) ppkt (ii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi
- 3) Zasadę prowadzenia przez Bank elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia zgodnie z § 29 pkt 4 Uchwały 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r.:

zatwierdza maksymalny wskaźnik proporcji pomiędzy zmiennym a stałym składnikiem wynagrodzenia dla wyznaczonych Stanowisk Kierowniczych w Banku na poziomie nie przekraczającym wartości 2:1 lub w przypadku niższego wskaźnika proporcji na maksymalnym poziomie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.444 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.444**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.267.924 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **359.320 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **1.200**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta większością głosów przekraczającą 66% głosów oddanych.

### **Uchwała nr 30**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Filara na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.627.357 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.627.357**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.601. głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.860.456**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Massimiliano Fossati na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **146.336.673 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **16.860.456**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Majchrzak na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429,**
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.473 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się oddano 11.861.656.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

### **Uchwała nr 33**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Gianni Papa na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429,**
- za przyjęciem uchwały oddano **146.335.473 głosów,**
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów,**
- **głosów wstrzymujących się oddano 16.861.656.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.



**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Pawłowicza na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.417 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.417**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.461 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.861.656**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Laurę Penna na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.473 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.861.656**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

#### **Uchwała nr 36**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Wiolettę Rosołowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.473 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.861.656** .

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

#### **Uchwała nr 37**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Doris Tomanek na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.473 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.861.656**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Woźnickiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.335.473 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **21.431.300 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **11.861.656**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

## § 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:

1) w § 5 Statutu Banku:

- w pkt 4) skreśla się słowa „w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą”,
- w pkt 5) przecinek zastępuje się kropką i skreśla się słowa „w tym Centra Klientów Korporacyjnych.”;

2) w § 6 Statutu Banku:

- pkt 17) Statutu Banku otrzymuje brzmienie:  
„17) Świadczenie usług płatniczych:
  - a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu
  - b) jako agent rozliczeniowy  
oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,”
- skreśla się pkt 25) oraz pkt 32),
- dotychczasowe pkt 26) – 36) otrzymują odpowiednio numerację pkt 25) – 34),
- dotychczasowy pkt 37) otrzymuje następujące brzmienie i zostaje oznaczony jako pkt 35):  
„35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
  - a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
  - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - d) oferowaniu instrumentów finansowych,
  - e) doradztwie inwestycyjnym,
  - f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta.”

3) w § 6 Statutu Banku:

- dotychczasowa treść oznaczona zostaje jako ustęp 1,
- po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

„Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”,

- 4) w § 13 pkt 14) Statutu Banku po słowach „Rady Nadzorczej” dodaje się „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości”,
- 5) w § 18 Statutu Banku:
  - w pkt 6) skreśla się „dwóch członków Zarządu, w tym” i po słowach „Prezesa Zarządu” dodaje się „oraz członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi zarządu”,
  - w pkt 7) po słowach „Prezesa Zarządu Banku,” dodaje się „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości”,
  - w pkt 8) słowa „w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego” zastępuje się słowami „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości”,
  - pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie:

„13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i opiniowanie rocznych planów finansowych Banku.”,
  - w pkt 16) skreśla się ostatnie zdanie „W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej”,
  - w pkt 21) kropkę zastępuje się przecinkiem,
  - dodaje się pkt 22) oraz pkt 23) w brzmieniu:

„22) Zatwierdzanie i nadzorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku,  
23) Udzielanie członkom Zarządu Banku zgody na pełnienie funkcji w organach spółek spoza grupy kapitałowej Banku.”,
- 6) w § 22 ust. 4 Statutu Banku po zdaniu drugim dodaje się zdanie: „Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”,
- 7) § 38 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 38

  1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:
    - 1) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami wewnętrznymi oraz ze strategią Banku,
    - 2) efektywności i skuteczności działania Banku,
    - 3) ochrony aktywów,
    - 4) przeciwdziałania stratom i błędom,
    - 5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
    - 6) niezawodności i kompletności rachunkowości, informacji zarządczej oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
    - 7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami,
    - 8) wsparcia procesu decyzyjnego,
    - 9) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.

2. System kontroli wewnętrznej angażuje – w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, jak również wszystkich pracowników Banku i obejmuje:
  - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;
  - 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;
  - 3) niezależną komórkę Audytu Wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
3. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku:
  - 1) Zarząd Banku – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku;
  - 2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego.
4. Prezes Zarządu Banku ogłasza w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej.”.

## § 2

Zmiany Statutu Banku, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 oraz 4 - 7 Uchwały wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Banku, o których mowa w § 1 Uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.437.501 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **189.728 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **1.200**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **179.628.429 akcji** co stanowi **68,43%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **179.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **179.437.501 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **189.728 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.200**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

## Załącznik do Uchwały nr 41

# STATUT BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.

### § 2

1. Firma Banku brzmi: "Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".
2. Bank posługuje się skrótem firmy: "Bank Pekao S.A.".

### § 3

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

### § 4

1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.

### § 5

Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala Banku,
- 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,
- 3) Regiony,
- 4) Oddziały,
- 5) Inne jednostki organizacyjne.

## II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

### § 6

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:
  - 1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  - 2) Prowadzenie innych rachunków bankowych,
  - 3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
  - 4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
  - 5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,



- 6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
- 7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,
- 10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
- 11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,
- 12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,
- 14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,
- 15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych,
- 16) Wykonywanie czynności powierniczych,
- 17) Świadczenie usług płatniczych:
  - a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu
  - b) jako agent rozliczeniowy oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,
- 18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej,
- 19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 25) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu
- 26) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 27) Świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
- 28) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych,
- 29) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- 30) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 31) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków,
- 32) Prowadzenie działalności maklerskiej,
- 33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności,
- 34) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,
- 35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
  - a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
  - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - d) oferowaniu instrumentów finansowych,
  - e) doradztwie inwestycyjnym,
  - f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta.

2. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### III. ORGANY BANKU

#### § 7

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

#### Walne Zgromadzenie

#### § 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 tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.
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.
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.

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 przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
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.
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.
11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### § 8a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

#### § 9

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

#### § 10

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.

2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.
4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
6. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością  $\frac{3}{4}$  głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

#### § 11

1. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

#### § 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

#### § 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
- 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
- 10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

- 12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku,
- 13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności,
- 15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 16) Zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
- 17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,
- 18) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

#### Rada Nadzorcza

##### § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.
2. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
  - 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
  - 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
  - 3) władaniu językiem polskim.
4. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej,
  - 2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 5 lat w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,
  - 3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem, współnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej,
  - 4) nie jest akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuje w żaden sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem,
  - 5) nie otrzymała i nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, o ile warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia,

- 6) nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem, jego jednostką podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą,
  - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,
  - 8) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku ani nie posiada innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także, nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze lub osób, o których mowa w pkt 1 – 7 powyżej,
  - 9) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej,
  - 10) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze spółkami powiązаныmi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
- 5a. Co najmniej trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej powinno posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym, co najmniej jeden z nich powinien dodatkowo spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
  7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
  8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

#### § 15

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,
  - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
  - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

#### § 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

## § 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

- 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1-3,
- 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi zarządu,
- 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,
- 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,
- 9) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku,
- 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
- 12) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długoterwały i strategiczny,
- 13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i opiniowanie rocznych planów finansowych Banku,

- 14) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku,
- 15) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,
- 16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkownika wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 zł.,
- 17) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,
- 18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro,
- 19) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Banku,
- 20) Dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
- 21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
- 22) Zatwierdzanie i nadzorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku,
- 23) Udzielanie członkom Zarządu Banku zgody na pełnienie funkcji w organach spółek spoza grupy kapitałowej Banku.

#### § 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej umów zawieranych przez Bank z członkami Zarządu Banku.

#### Zarząd Banku

#### § 20

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzi:
  - 1) Prezes Zarządu Banku,
  - 2) Wiceprezesi Zarządu Banku,
  - 3) Członkowie Zarządu Banku.
2. Co najmniej połowa członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
  - 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
  - 2) posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
  - 3) władaniu językiem polskim.
3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.
4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.



## § 21

1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3,
  - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
  - 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
  - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu Banku powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Banku wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Banku.

## § 22

1. Prezes Zarządu Banku:
  - 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,
  - 2) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa,
  - 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,
  - 4) Koordynuje prace członków Zarządu Banku,
  - 5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.
2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku.
3. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności.
4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt. 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.
6. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.

## § 23

Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredit. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.

#### IV. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU

##### § 24

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu Banku albo członek Zarządu Banku z prokurentem,
  - 2) dwaj prokurenci,
  - 3) członek Zarządu Banku albo prokurent działający łącznie z pełnomocnikiem,
  - 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania.
2. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.

#### V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

##### § 25

1. Funduszami własnym Banku, z uwzględnieniem pozycji je pomniejszających, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, są:
  - 1) Fundusze podstawowe,
  - 2) Fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku.
2. Funduszami podstawowymi Banku są:
  - 1) Kapitał zakładowy,
  - 2) Kapitał zapasowy,
  - 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
  - 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  - 5) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
  - 6) Zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

##### § 26

1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.

##### § 27

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 262.470.034,- (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery) złote i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda akcja, 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 373.644 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 621.411 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji na okaziciela serii F o wartości

nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 603.377 (sześćset trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 359.840 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje mogą być umarżane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

#### § 28

1. Bank tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

#### § 29

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 30

1. Bank tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
4. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

#### § 31

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

## VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

#### § 32

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

#### § 33

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
  - 1) Kapitał zapasowy,
  - 2) Fundusz ogólnego ryzyka,
  - 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
  - 4) Dywidendę,
  - 5) Fundusze specjalne,
  - 6) Inne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

#### § 33a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.
3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

#### § 34

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

#### § 35

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 36

Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

#### § 37

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA

#### § 38

1. Celem system kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:
  - 1) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami wewnętrznymi oraz ze strategią Banku,
  - 2) efektywności i skuteczności działania Banku,
  - 3) ochrony aktywów,
  - 4) przeciwdziałania stratom i błędom,
  - 5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
  - 6) niezawodności i kompletności rachunkowości, informacji zarządczej oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - 7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami,

- 8) wsparcia procesu decyzyjnego,
  - 9) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.
2. System kontroli wewnętrznej angażuje – w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, jak również wszystkich pracowników Banku i obejmuje:
- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;
  - 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;
  - 3) niezależną komórkę Audytu Wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
3. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku:
- 3) Zarząd Banku – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku;
  - 4) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego.
4. Prezes Zarządu Banku ogłasza w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 39

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

### § 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.

### **Uchwała nr 42**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

### § 1

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że:

1) w § 10 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Każdy uczestnik WZ może zgłosić wniosek w sprawie formalnej, przy czym wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach powinien być uzasadniony.”;

2) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zarządzenie przerwy w obradach, które może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, następuje na mocy uchwały WZ podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy powinna zawierać termin wznowienia obrad oraz uzasadnienie zarządzenia przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.”;

3) w § 13 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„WZ dokonuje wyboru członków Rady, z uwzględnieniem zaprezentowanej oceny odpowiedności, według następujących zasad:”;

4) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. WZ odwołuje członków Rady biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę odpowiedności.”

## § 2

Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.524.818 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **102.411 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **1.200**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń**  
**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 r. oraz uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2016 r., w następującym brzmieniu:

**Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanego dalej "Bankiem").

**§ 2**

Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanych dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanego dalej "Statutem Banku"), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem zaleceń i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

**§ 3**

1. W WZ mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
  - 1) osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą WZ, tzn. osoby, które na 16 dni przed odbyciem WZ dokonają, w sposób wymagany prawem, rejestracji uczestnictwa w WZ”.
  - 2) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.
2. W WZ powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu Banku (zwanego dalej "Zarządem") i Rady Nadzorczej Banku (zwanego dalej "Radą") w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie WZ.
3. Na WZ, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku, w szczególności na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
4. W WZ mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący WZ.
5. Za zgodą Przewodniczącego WZ na WZ mogą być obecni przedstawiciele mediów.
6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. Jeżeli pełnomocnikiem na WZ jest członek Zarządu, członek Rady, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

9. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym w formie zgodnej z postanowieniem ust. 6.

#### § 3a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  - 1) transmisję obrad WZ w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad WZ przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZ, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję określając jednocześnie zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania przysługujących uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi i ograniczenia niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w § 8 ust. 1 Statutu Banku, w tym w szczególności określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Ogłoszenie o zwołaniu WZ, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o:
  - 1) możliwości i sposobie uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) sposobie i formie komunikowania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Bank dostarczy w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad akcjonariuszom, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób dostarczenia tych informacji zostanie określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od Banku, w szczególności takich jak siła wyższa, awarie sprzętu i systemu informatycznego niezależne od Banku, nieposiadanie przez akcjonariuszy odpowiedniego oprogramowania informatycznego.
6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad WZ występują po stronie Banku, Przewodniczący WZ zarządza krótką przerwę porządkową w obradach lub w razie konieczności poddaje pod głosowanie wniosek o zarządzanie przerwą w obradach zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu.

#### § 4

Do kompetencji WZ należą wszystkie sprawy związane z działalnością Banku, zastrzeżone do jego właściwości zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.



#### § 5

1. Obrady WZ otwiera Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. W razie nieobecności tych osób WZ otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca WZ powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

#### § 6

1. Wyboru Przewodniczącego WZ dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród uprawnionych do uczestnictwa w WZ. Przewodniczącym WZ zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał najwięcej głosów.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZ należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg obrad WZ oraz o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a w szczególności przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZ i zapewnianie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych; Przewodniczący WZ, nie ma prawa bez zgody WZ usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad,
  - 2) sprawne kierowanie dyskusją, w szczególności:
    - a) udzielanie głosu uczestnikom WZ,
    - b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
    - c) odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
  - 3) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - 4) ogłaszanie wyników głosowania,
  - 5) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
  - 6) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
  - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - 8) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
  - 9) wyrażanie zgody na utrwalanie przebiegu obrad WZ z użyciem urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz oraz dokonywanie transmisji dźwięku lub obrazu poza salę obrad WZ,
  - 10) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Uczestnik WZ, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego WZ. Odwołanie rozstrzyga WZ w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego WZ.
4. Przewodniczący WZ może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na WZ.

#### § 7

1. Bezpośrednio po objęciu przewodnictwa Przewodniczący WZ:
  - a) sporządza i podpisuje listę obecności uczestników WZ,
  - b) stwierdza prawidłowość zwołania WZ,
  - c) stwierdza, że WZ jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
  - d) informuje uczestników WZ o udziale w obradach osób zaproszonych przez organy Banku.

2. Lista obecności zawiera następujące dane:
  - a) imię i nazwisko uczestnika WZ,
  - b) informację czy uczestnik WZ jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
  - c) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik WZ,
  - d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi WZ,
  - e) podpis uczestnika WZ na liście obecności.
3. W przypadku WZ, w którym dopuszczone zostało uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, do listy obecności dołącza się listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu tych środków.
4. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego WZ, zostaje wyłożona na czas trwania obrad.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZ, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

#### § 8

1. WZ może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną (zwaną dalej "Komisją") spośród uczestników WZ, którym przysługuje prawo głosu.
2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. WZ może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Jeżeli zgłoszono jedynie trzech kandydatów do Komisji, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
4. Zadaniem Komisji jest:
  - a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
  - b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego WZ o ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu,
  - c) sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania,
  - d) wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

#### § 9

1. Po stwierdzeniu, że WZ jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący WZ zapozna uczestników WZ z porządkiem obrad
2. WZ może podjąć uchwałę o:
  - a) skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw,
  - b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. WZ nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.
4. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust.2, powinien zostać szczegółowo umotywowany.

## § 10

1. Każdy uczestnik WZ może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
2. Do informacji przedstawianych przez członka Zarządu na żądanie uczestnika WZ, któremu przysługuje prawo głosu, stosuje się przepis art. 428 Kodeksu spółek handlowych. Udzielanie przez członka Zarządu odpowiedzi na pytania WZ powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
3. Przewodniczący WZ może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
4. Każdy uczestnik WZ może zgłosić wniosek w sprawie formalnej, przy czym wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach powinien być uzasadniony. W sprawach formalnych Przewodniczący WZ udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
  - a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - b) ograniczenia czasu przemówień,
  - c) sposobu prowadzenia obrad,
  - d) zarządzenia przerwy w obradach,
  - e) kolejności głosowania wniosków,
  - f) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad WZ. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Zarządzenie przerwy w obradach, które może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, następuje na mocy uchwały WZ podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy powinna zawierać termin wznowienia obrad oraz uzasadnienie zarządzenia przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
7. Przepisu ust.6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego WZ np. godzinnej przerwy na odpoczynek. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Wniosek do porządku obrad WZ, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszany przez Akcjonariusza Przewodniczącemu WZ, powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Wniosek prowadzący do zmiany projektu powinien także zawierać treść uchwały proponowanej przez Akcjonariusza do podjęcia przez WZ. Wymóg sporządzenia uzasadnienia nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym.
9. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały (poprawka), głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
10. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący WZ ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący WZ zarządza głosowanie nad projektem uchwały.

12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy WZ otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników WZ nie zgłosił sprzeciwu.

#### § 11

1. Uchwały WZ zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Banku nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statutu Banku dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący WZ stwierdzi i ogłosi zdolność WZ do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdzi jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący WZ poda ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdzi, czy uchwała została przyjęta.
5. Zgłaszającym sprzeciw zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 12

1. Głosowanie na WZ jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Na żądanie choćby jednego uczestnika WZ, któremu przysługuje prawo głosu, Przewodniczący WZ zarządzi tajne głosowanie.
4. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki komputerowego liczenia głosów.

#### § 13

WZ dokonuje wyboru członków Rady, z uwzględnieniem zaprezentowanej oceny odpowiedniości, według następujących zasad:

1. W uzasadnionych przypadkach WZ podejmuje uchwałę, w której określa liczbę członków Rady.
2. Każdy uczestnik WZ ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
  - b) imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie, ustnie do protokołu bądź przesłane faksem na numer Banku.
4. Listę kandydatów na członków Rady sporządza Przewodniczący WZ.
5. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.

6. Powołanie członków Rady odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów.
8. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
9. Przewodniczący WZ zarządza wybory uzupełniające jeżeli:
  - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie wskutek nieuzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
  - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie, w takim przypadku wybór dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad WZ.
11. Osoby reprezentujące na WZ tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
12. Przewodniczący WZ przed dokonaniem przez WZ wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje WZ o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
13. Procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący WZ.
14. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
15. Mandaty w Radzie nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy utworzoną zgodnie z ust.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
16. Jeżeli na WZ, o którym mowa w ust.11, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
17. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust.10 - 16, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

#### § 14

1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie

2. Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.
3. WZ odwołuje członków Rady biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę odpowiedności.

#### § 15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie WZ.

#### § 16

1. Uchwały WZ są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole WZ stwierdza się prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy, a ponadto treść wniosków zgłaszanych w trakcie WZ, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek i rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ dołącza się do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZ oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### § 17

Organ zwołujący WZ zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną WZ.

#### § 18

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy WZ w drodze głosowania.

#### § 19

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały WZ.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego WZ.

#### § 20

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do WZ zwoływanych począwszy od dnia 9 kwietnia 2003r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **184.628.429 akcji** co stanowi **70,34%**  
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.628.429**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.524.818 głosów**,

- przeciw uchwale oddano **102.411 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.200**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.