

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017 r.**

Zarząd Banku przedstawia projekty uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr
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 na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr
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

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Do pkt 12 1) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 2) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

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 Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 170.988.852.551,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt miliardów dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 84/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.771.642.479,31 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych 13/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 511.846 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.818.411 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset osiemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 3) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 rok

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 Pekao S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 4) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

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

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 174.214.944.480,57 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliardy dwieście czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 57/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.772.773.255,98 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 98/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.279.764.189,48 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 512.250 tys. zł (słownie: pięćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.847.305 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta pięć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 5) porządku obrad

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 13/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 99,99% zysku Banku, tj. kwotę 2.278.239.895,12 zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote 12/100) przeznaczają się na dywidendę,
- 2) kwotę 134.839,01 zł (słownie sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 01/100) przeznaczają się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,68 zł (słownie: osiem złotych 68/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na 7 czerwca 2017 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2017 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016

Przedstawiając wniosek w sprawie podziału zysku Banku Pekao S.A. za rok 2016, Zarząd Banku wziął pod uwagę silną pozycję kapitałową zapewniającą bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwiającą realizację planów rozwoju.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu wypłata dywidendy na jedną akcję wyniesie 8,68 zł co przekłada się na współczynnik wypłaty w wysokości 99,99% zysku Banku za 2016.

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.

Do pkt 12 6) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku

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

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 13 pkt 3 Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad szczegółowych II.Z.10.1., II.Z.10.2 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Do pkt 12 7) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 16 czerwca 2016 roku oraz od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 16 czerwca 2016 roku oraz od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku i Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 16 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 16 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Massimiliano Fossati - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Gianni Papa – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 21 lipca 2016 roku i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 8) porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Niewińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefano Santini – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w
2016 roku

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 roku

Zgodnie z § 18 pkt 19 Statutu, w związku z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2016.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A., dokonuje oceny, czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Bank realizował w 2016 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Do pkt 15 porządku obrad

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

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

§ 1

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

- 1) w § 6 Statutu Banku w ust. 1 w pkt. 35) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt. 35) dodaje się pkt. 36) w brzmieniu:
„36) Świadczenie usługi zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”;
- 2) w § 18 Statutu Banku w pkt. 23) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 23) dodaje się pkt 24) w brzmieniu:
„24) Zatwierdzanie planu naprawy Banku lub planu naprawy grupy kapitałowej Banku sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.”;
- 3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.”.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Proponowane zmiany w Statucie Banku mają na celu dostosowanie Statutu Banku do przepisów prawa oraz wytycznych KNF wynikających z pisma KNF znak DLB-DLB_WL1/700/18/2/2016/MG otrzymanego przez Bank dnia 30 marca 2016 roku.

Dodanie do przedmiotu działalności Banku postanowienia zezwalającego na świadczenie usług zaufania oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej (§ 6 ust. 1 pkt 36 Statutu Banku) uzasadnione jest planowanym na drugą połowę 2017 roku świadczeniem takich usług przez Bank. Bank prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniem modelu świadczenia wymienionych usług przez banki powszechne za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Usługi zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej wykonywane będą przez Bank na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Możliwość świadczenia takich usług przez banki przewidziana jest w art. 6 ust. 1 pkt 6a) ustawy Prawo bankowe.

Dodanie do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej postanowienia, zgodnie z którym Rada Nadzorcza zatwierdza plan naprawy Banku lub plan naprawy grupy kapitałowej Banku sporządzony na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe (§ 18 pkt. 24 Statutu Banku) uzasadnione jest treścią przepisu art. 141 q ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

Skreślenie w § 22 Statutu Banku ust. 6 stanowi realizację przez Bank wytycznych KNF zawartych w piśmie znak DLB-DLB_WL1/700/18/2/2016/MG otrzymanym przez Bank dnia 30 marca 2016 roku.

Do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr
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 _____ 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

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

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zgodnie z § 13 pkt. 8 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala tekst jednolity Statutu Banku.

Podstawa prawna:

Art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133)