

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 **183.593.529 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.529**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.593.449 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **80 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

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) Marcin Baczyński,
- 2) Małgorzata Olborska,
- 3) Paweł Zarzeka.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.592.442 akcje**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.592.442**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.591.191 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.251**.

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 **183.593.527 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.527**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.592.239 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **33 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.255**.

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

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Banku Pekao S.A. za 2016 rok

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.436.989 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **88 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.458**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 5

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 tysięcy 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 tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysięcy siedemset trzydzieści cztery złotych 13/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 511.846 tys. zł (słownie: pięćset jednaście 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 jednaście tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.438.190 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **87 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **155.258**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 6  
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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.436.990 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **87 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.458**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 7

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 miliardów 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 milionów 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.530 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.530**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.436.985 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **87 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.458**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Akcjonariusze zgłosili do projektu Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok następujące zmiany:

1) nadanie §3 następującego brzmienia: „Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku”.

W tej sprawie została podjęta Uchwały nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

2) nadanie §4 następującego brzmienia: „Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 roku”.

W tej sprawie została podjęta Uchwały nr 8b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

3) nadanie §1 następującego brzmienia „Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 13/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy” i uchyleniu § 2, § 3 i § 4.

W tej sprawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nie podjęło uchwały.

Uchwała nr 8a  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie wniosku o zmianę ustalenia  
dnia dywidendy z 7 czerwca 2017 roku na 21 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W §3 projektu Uchwały nr 8 dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.530 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.530**,
- za przyjęciem uchwały oddano **108.896.953 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **88 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **74.696.489**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 8b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie wniosku o zmianę ustalenia terminu wypłaty dywidendy z dnia 27 czerwca 2017 roku na  
dzień 06 lipca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

W §4 projektu Uchwały nr 8 termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 lipca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **108.896.988 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **58 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **74.696.489**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Uchwały nr 8a i Uchwały nr 8b, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w następującym brzmieniu:

#### Uchwała nr 8

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

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) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 134.839,01 zł (słownie sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 01/100) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.

#### § 2

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

#### § 3

Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku.

#### § 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 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 **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **148.090.853 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **87 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **35.502.595**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.436.990 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1.237 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **155.308**.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.492 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.492**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.237 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.748 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.507**.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **182.256.623 akcji**, co stanowi **69,82 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **182.256.623**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.369 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.747 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.507**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.623 akcji**, co stanowi **69,82 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.623**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.369 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.747 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **156.507**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.492 akcje**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.492**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.238 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.747 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.507**.

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

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.492 akcje**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.492**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.236 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.749 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.507**.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.492 akcje**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.492**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.238 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **176.947 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **155.307**.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.492 akcje**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.492**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.164 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **175.749 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.579**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.152 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **175.749 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.579**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.479 akcji**, co stanowi **69,81 %** -  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.479**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.151 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.749 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.579**.

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

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.478 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.478**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.150 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.749 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.579**.

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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.478 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.478**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.149 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.750 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.579**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta 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 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 Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.925.425 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.797 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **155.258**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.152 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.797 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.531**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 23

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.924.384 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **175.767 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.329**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 24

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.182 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **175.769 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.529**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 25

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.184 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **175.767 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.529**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.152 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **175.798 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **157.530**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 27

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.256.480 akcji**, co stanowi **69,81 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.256.480**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.923.183 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **176.840 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **156.457**.

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

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił wobec niej sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w  
2016 roku

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

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.535 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.535**,
- za przyjęciem uchwały oddano **182.511.824 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **31.529 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.050.182**.

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

Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

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

§ 1

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

- 1) w § 6 Statutu Banku w ust. 1 w pkt. 35) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt. 35) dodaje się pkt. 36) w brzmieniu:  
„36) Świadczenie usługi zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”;
- 2) w § 18 Statutu Banku w pkt. 23) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 23) dodaje się pkt 24) w brzmieniu:  
„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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **183.593.528 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.528**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.536.456 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **54.718 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **2.354**.

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

Uchwała nr 30  
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 29 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 29 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 **183.593.528 akcji**, co stanowi **69,94 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **183.593.528**,
- za przyjęciem uchwały oddano **183.591.205 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **2.323**.

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

## Załącznik do Uchwały nr 30

### 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 rozliczeniowyoraz 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 nie 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,
- 36) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.

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 odpowiedniości,
- 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 współnika, 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 odpowiedzialności,
- 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności,
- 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 długotrwały 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 użytkowania 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,
- 24) Zatwierdzanie planu naprawy Banku lub planu naprawy grupy kapitałowej Banku sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.

#### § 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) Wiceprezesa 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 kolegialnego 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.

## § 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 umarzane 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:
  - 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.

### 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.