

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.332 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.332**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.568.082 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **250 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne 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 **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.568.080 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **250**.

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

Uchwała nr **3**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.332 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.332**,
- za przyjęciem uchwały oddano **184.568.332 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Statutu Banku:

- skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„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.”,

- i jednocześnie skreśla się oznaczenie ustępu 1;

2) w § 10 Statutu Banku:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji.”;

- skreśla się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„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.”;

- dotychczasowe ust. 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 3 i 4;

3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.”;

4) § 23 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 23 Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.”

§ 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 **184.568.331 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.331**,
- za przyjęciem uchwały oddano **179.229.559 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **5.301.155 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **37.617**

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwalone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 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. Zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie § 6 pkt 36, § 18 pkt 24 i § 22 ust. 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zostały uchwalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 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 **184.568.331 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.331**,
- za przyjęciem uchwały oddano **179.229.559 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **5.301.155 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **37.617**

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

Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił projekty następujących uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Jerzego Woźnickiego z Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.561.457 akcji**, co stanowi **70,3171 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.561.457**,
- za przyjęciem uchwały oddano **115.101.340 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **19.294.919 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **50.165.198**

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Leszka Pawłowicza z Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.338 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.338**,
- za przyjęciem uchwały oddano **115.043.639 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **18.079.283 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **51.445.416**

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.338 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.338**,
- za przyjęciem uchwały oddano **115.108.339 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **19.294.801 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **50.165.198**

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

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Katarzynę Majchrzak z Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.338 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.338**,
- za przyjęciem uchwały oddano **115.108.089 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **19.295.050 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **50.165.199**

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

Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący projekt uchwały:

„Uchwała nr.....

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.556.750 akcji**, co stanowi **70,3153 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.556.750**,
- za przyjęciem uchwały oddano **125.716.429 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **18.625.060 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **40.215.261**

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

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pawła Surówkę** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.331 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.331**,
- za przyjęciem uchwały oddano **132.176.322 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.074 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.556.935**

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

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pawła Stopczyńskiego** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **120.712.326 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.069 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **13.020.935**

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

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Grzegorza Janasa** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.335 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.335**,
- za przyjęciem uchwały oddano **114.712.075 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.325 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **19.020.935**

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

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Michała Kaszyńskiego** na członka Rady Nadzorczej
na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.329 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.329**,
- za przyjęciem uchwały oddano **114.712.319 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.075 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **19.020.935**

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

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Justynę Głębikowską-Michalak** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **114.712.319 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.076 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **19.020.935**

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

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Joannę Błaszczyk** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.331 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.331**,
- za przyjęciem uchwały oddano **120.712.320 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.076 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **13.020.935**

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

Akcjonariusz UniCredit S.p.A. zgłosił następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 17

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Stanisława Ryszarda Kaczoruka** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.337 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.337**,
- za przyjęciem uchwały oddano **114.712.319 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.083 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **19.020.935**

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

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Sabinę Bigos-Jaworowską** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **114.712.069 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.326 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **19.020.935**

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

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Mariana Majchera** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **120.712.319 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **50.835.076 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **13.020.935**

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

Akcjonariuszka Anna Wójcik zgłosiła następujący projekt uchwały dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 20

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Annę Wójcik** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.331 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.331**,
- za przyjęciem uchwały oddano **5.900.853 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **153.178.525 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **25.488.953**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank Polska Kasa Opieki S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **184.568.330 akcji**, co stanowi **70,3197 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **184.568.330**,
- za przyjęciem uchwały oddano **144.223.071 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **40.289.510 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **55.749**

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