

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 Radosława Leszka Kwaśnickiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po przeprowadzeniu głosowania, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Joanna Błaszczuk ogłosiła następujące wyniki głosowania powyższej uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **165.239.177 akcji**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.177**,
- za przyjęciem uchwały oddano **165.239.174 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **3 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pani Joanna Błaszczuk stwierdziła, że zaproponowana uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2
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 niniejszym zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2017, wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok,
 - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017,
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 rok,
 - 4) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017,

- 5) podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok,
 - 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - 8) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2018 – 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 14. Dokonanie oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku na podstawie przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **165.239.177 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.177**,
- za przyjęciem uchwały oddano **165.236.902 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **3 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **2.272**.

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 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2017 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 **165.239.177 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.177**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.969.756 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **3.943 głosy**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **265.478**.

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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

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 2017 roku zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 182.077.008.045,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliardy siedemdziesiąt siedem milionów osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych 3/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.254.216.929,85 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 85/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.088.128.692,79 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.023 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.456.304 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta cztery tysiące 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 **165.239.177 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.177**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.969.756 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **3.943 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **265.478**.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2017 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 2017 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.969.757 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **3.943 głosy**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **265.478**.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017

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

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 185.465.570.124,68 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć miliardów czterysta sześćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 68/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.642.572.702,90 zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa złote 90/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.475.707.643,01 zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 1/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 355.871 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.321.050 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.969.754 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **3.946 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 265.478.**

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

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

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 w kwocie 2.088.128.692,79 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 79/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 99,30% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.073.513.268,60 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 14.615.424,19 zł (słownie: czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 19/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,90 zł (słownie: siedem złotych 90/100).

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 6 lipca 2018 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2018 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **165.235.235 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **3.943 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 roku

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

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2017 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 2017 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2017 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2017 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.969.756 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **3.943 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **265.479**.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 8 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 8 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 8 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 8 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.441 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.928 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 7 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 7 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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 **Massimiliano Fossati** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 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 **165.238.106 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.238.106**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.366 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 2017 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** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 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 **165.238.106 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.238.106**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.366 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **266.809**.

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 2017 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Pawłowi Surówce** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.238.106 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165.238.106**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **266.678**.

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 2017 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 **Joannie Błaszczyk** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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 2017 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 **Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.568 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.932 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **266.678**.

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 2017 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Pawłowi Stopczyńskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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 Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **267.750**.

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

Uchwała nr **22**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **267.750**.

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

Uchwała nr **23**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Justynie Głębikowskiej- Michalak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **24**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Sabinie Bigos – Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **25**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 8 czerwca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **267.750**.

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

Uchwała nr **26**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Luigi Lovaglio** - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 14 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.566 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.681**.

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

Uchwała nr **27**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 14 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 **165.239.176 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.176**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.364 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **267.881**.

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

Uchwała nr **28**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 14 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.366 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **267.881**.

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 udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 6 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.366 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **64.003 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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 udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Grzegorzowi Piwowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 6 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.438 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.809**.

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

Uchwała nr **31**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 21 września 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.572 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **64.128 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się** oddano **265.478**.

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

Uchwała nr **32**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Andrzejowi Kopyrskiemu**
- Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **267.750**.

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

Uchwała nr **33**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Michałowi Krupińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 15 czerwca do 6 listopada 2017 roku i Prezesowi Zarządu w okresie od 7 listopada do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **34**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Tomaszowi Kubiakowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 7 lipca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.909.569 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **62.931 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **35**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Michałowi Lehmannowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 7 lipca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **64.000 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.681**.

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

Uchwała nr **36**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Markowi Lusztynowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 7 lipca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.500 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **64.000 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **37**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Tomaszowi Styczyńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 7 lipca do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **64.003 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr **38**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 **Markowi Tomczukowi**
- Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 21 sierpnia do 31 grudnia 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **164.908.497 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **64.003 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **266.678**.

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

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2018-2020

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2018-2020.

§ 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **165.198.085 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **39.893 głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.200**.

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

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w 2017 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **151.581.246 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **5.146 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **13.652.786**.

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

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 13 pkt 15 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 8% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2-4 i ust. 5 nie sumują się.

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje wynagrodzenie, o ile nie pełnią funkcji członka zarządu w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej lub w innym niż Bank przedsiębiorcy kontrolowanym przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798).

§ 3.

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 kwietnia 2015 r. roku w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **116.850.504 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **45.800.987 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **2.587.687**.

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

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Banku zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Banku składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. W sytuacji, w której Członek Zarządu Banku jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług zarządzania lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU SA”) lub innego niż Bank przedsiębiorcę kontrolowanego przez PZU SA w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), wynagrodzenie przysługuje z każdego stosunku prawnego, przy czym łączne wynagrodzenie miesięczne podstawowe ze wszystkich stosunków prawnych nie może przekraczać górnego pułapu przedziału referencyjnego ustalonego w ust. 2. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku powołania Członka Zarządu Banku do zarządu przedsiębiorcy kontrolowanego przez PZU S.A. w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeśli możliwe w rozumieniu odrębnych przepisów jest łączenie funkcji Członka Zarządu Banku i tego przedsiębiorcy.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2-3.
5. Wszystkie kwoty, o których mowa w niniejszym § 2 oraz § 3 poniżej zostaną powiększone o podatek od towarów i usług VAT, jeżeli będzie należny.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:
 - 1) wzrost wartości Banku;
 - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Grupa kapitałowa”).
4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a także do określenia Wąg dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów

(wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI). Przy ustalaniu zasad przyznawania i wypłat Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Członkom Zarządu Rada Nadzorcza stosuje obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637) lub przepisy wydane na podstawie art. 9f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876).

6. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 7. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.
8. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku Wynagrodzenia Zmiennego opiewającego na szczególnie dużą kwotę Rada Nadzorcza może dokonać podwyższenia wartości procentowej Wynagrodzenia Zmiennego podlegającego odroczeniu lub też wydłużyć okres odroczenia wypłaty.

§ 4.

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Banku, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Banku;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
 - c) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

§ 5.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Banku w ramach Grupy kapitałowej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, 2 powyżej oraz § 2 ust. 3, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu, urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Banku, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Bank ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Banku do celów prywatnych.

§ 7.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Bank Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Umowa powinna przewidywać możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty odprawy z uwagi na złe wyniki indywidualne, podległej jednostki lub całego Banku.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Banku;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesiący.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Banku, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.

§ 9.

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 **165.239.178 akcje**, co stanowi **62,96 %** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **165. 239.178**,
- za przyjęciem uchwały oddano **89.976.037 głosy**,
- przeciw uchwale oddano **60.761.455 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **14.501.686**.

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