

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2019 r.**

Zarząd Banku przedstawia projekty uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

**Do pkt 2 porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

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

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

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

**Do pkt 4 porządku obrad**

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

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

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Do pkt 5 porządku obrad**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

### **Do pkt 13 ppkt 1) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok

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

#### § 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 13 ppkt 2) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 uchwala, co następuje:

#### § 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 184.347.175.879,81 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliardy trzysta czterdzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 81/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.333.521.806,94 zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześć złotych 94/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.310.599.572,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 17/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 436.536 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.939.063 tys. zł (słownie: siedem miliardów dziewięćset trzydzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 13 ppkt 3) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 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 2018 rok.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Do pkt 13 ppkt 4) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku  
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

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

#### § 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 191.089.805.438,71 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden miliardów osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.313.654.006,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześć złotych 17/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.287.809.961,99 zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 459.597 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.894.226 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 13 ppkt 5) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad  
rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości  
Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”) po raz pierwszy oraz użycia w tym celu kapitału  
rezerwowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 4 w związku z §13 pkt 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w wysokości 936.747.994,04 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 04/100) pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”).

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”) po raz pierwszy oraz użycia w tym celu kapitału rezerwowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. Bank stosuje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”) („MSSF 9”), który zastąpił Międzynarodowy Standard Rachunkowy 39. Wdrożenie MSSF 9 spowodowało zmianę sposobu szacowania rezerw kredytowych, powodując wzrost tychże rezerw o kwotę netto w wysokości 936.748 tys. zł. Kwota ta została zaklasyfikowana jako wynik (strata) z lat ubiegłych powstały w dniu 1 stycznia 2018 r. W rezultacie kwota ta stanowi stratę z lat ubiegłych, a nie element rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2018. Ponadto opisywana wyżej strata jest niepokryta oraz ma niepodzielony charakter, z uwagi na to, iż Walne Zgromadzenie Banku nie podejmowało jeszcze uchwały o sposobie jej pokrycia. Strata, do czasu jej pokrycia, powinna pomniejszać wysokość kwoty możliwej do podzielenia między akcjonariuszy. W momencie, w którym dochodzi do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o pokryciu straty przy użyciu kapitału rezerwowego, strata ta przestaje występować. W przypadku niepodjęcia uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych zmianie powinna ulec kwota możliwa do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w ramach podziału zysku netto za rok 2018, poprzez pomniejszenie tej kwoty o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

## **Do pkt 13 ppkt 6) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 4 i art. 396 § 4 i 5 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 2018 w kwocie 2 310 599 572,17 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 17/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 74,97% zysku netto Banku, tj. kwotę 1 732 302 224,40 zł (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 40/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 578 297 347,77 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 77/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 6,60 zł (słownie: sześć złotych 60/100).

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2019 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2019 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018**

Przedstawiając wniosek w sprawie podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2018, Zarząd Banku wziął pod uwagę:

1. indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 25% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
2. silną pozycję kapitałową zapewniającą bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwiającą realizację planów rozwoju, co zostało potwierdzone w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego,
3. sytuację makroekonomiczną,
4. niską ekspozycję w kredytach hipotecznych denominowanych w CHF.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu wypłata dywidendy na jedną akcję wyniesie 6,60 zł co przekłada się na współczynnik wypłaty w wysokości 74,97% zysku netto Banku za 2018.

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 rekomendowanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą jest uzależnione od wcześniejszego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

**Do pkt 13 ppkt 7) porządku obrad**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 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 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

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

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 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 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 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 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018, wniosków Zarządu Banku w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 po raz pierwszy oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie użycia kapitału rezerwowego w celu pokrycia straty z lat ubiegłych, podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 13 pkt 3 Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad szczegółowych II.Z.10.1., II.Z.10.2 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak również ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

**Do pkt 13 ppkt 8) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 **Michałowi Krupińskiemu** - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Kubiakowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 **Michałowi Lehmannowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Tomczukowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani **Magdalenie Zmitrowicz** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Andrzejowi Kopyrskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani **Roksanie Ciurysek-Gedir** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Do pkt 13 ppkt 9) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 **Pawłowi Surówce** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 **Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani **Justynie Głębikowskiej- Michalak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani **Sabinie Bigos – Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 15 porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

**§ 1**

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („**CDM**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
  - poprzez przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”) przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii

przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) CDM nie prowadził oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz

- poprzez przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („CBB”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współdziałaniu w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji („Działalność Call Center”),

(„Podział”).

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i CBB w dniu 27 lutego 2019 r. oraz udostępniony od dnia 27 lutego 2019 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz CBB („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Call Center na CBB w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

## § 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku CDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek CDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy CBB zostanie podwyższony o 1 000 (tysiąc) zł, tj. z kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) zł do kwoty 501 000 (pięćset jeden tysięcy) zł w drodze emisji 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) zł („Udziały Nowej Emisji”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały CBB, który został ustalony następująco: na 908 579 (dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

## § 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki CBB:

- a) § 5 ust. 1 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).”;
- b) § 5 ust. 2 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”;
- c) § 6 ust. 2 umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:  
„Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- a. Jacek Styczeń działający w imieniu *Banku Przemysłowo – Handlowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Krakowie – 490 (czteryście dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - b. Monika Patyra działając w imieniu *Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
  - c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu *HVB Direkt Gessellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH* München, Niemcy – 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
  - d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”;
- d) **§ 6 ust. 3** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:  
„Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a – c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.”

#### **§ 4**

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

#### **§ 5**

Upoważnia się zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.**

Uzasadnienie uchwały w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. zostało zawarte w Sprawozdaniu Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie uzasadniającym podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.  
Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

### **Do pkt 16 porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w  
2018 roku

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

#### **§ 1**

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

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 roku**

Zgodnie z § 18 pkt 19 Statutu, w związku z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2018.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Bank realizował w 2018 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

## **Do pkt 18 porządku obrad**

Uchwała nr

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

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

### § 1

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

- 1) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) Świadczenie usług płatniczych:

- a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu,
- b) jako agent rozliczeniowy,
- c) w zakresie inicjowania transakcji płatniczej oraz
- d) w zakresie dostępu do informacji o rachunku  
oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,”

- 2) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

- 3) W § 6 ust. 1 Statutu Banku w pkt 36 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

„37) Wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych,”

- 4) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38) Wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz obsługa uczestników dobrowolnych funduszy emerytalnych,”

### § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia

jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

**Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Zmiany w zakresie treści § 6 Statutu Banku mają na celu doprecyzowanie sfery działalności Banku do otoczenia prawnego, rynkowego i technologicznego. Nie są to istotne zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 Kodeksu spółek handlowych.



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

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

§ 1

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

- 1) § 6 ust. 1 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:  
„24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także oddawanie ich w najem lub dzierżawę,”
- 2) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 39 w brzmieniu:  
„39) Prowadzenie ksiąg akcyjnych na podstawie zawartych umów,”
- 3) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 40 w brzmieniu:  
„40) Uczestniczenie finansowe i operacyjne w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych,”
- 4) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 41 w brzmieniu:  
„41) Prowadzenie internetowej platformy finansowania społecznościowego (crowdfunding), łączącej finansowanie udzielane przez Bank z finansowaniem społecznościowym,”
- 5) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 42 w brzmieniu:  
„42) Świadczenie usług na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem lub akcjonariuszami Banku, między innymi w zakresie:  
a) wykorzystania systemów i technologii informatycznych obejmujących m.in. eksploatację oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych,  
b) prowadzenia ksiąg rachunkowych  
oraz uczestnictwo finansowe i organizacyjne w projektach realizowanych wspólnie ze spółkami powiązanymi kapitałowo z Bankiem lub akcjonariuszami Banku,”
- 6) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 43 w brzmieniu:  
„43) Współpraca w ramach grupy kapitałowej z innymi podmiotami, w szczególności z wykorzystaniem wolnych zasobów technicznych, organizacyjnych i kadrowych lub systemów informatycznych, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów,”
- 7) W § 6 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt 44 w brzmieniu:  
„44) Realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami innych przedsięwzięć gospodarczych w kraju i za granicą, w tym pośredniczenie w oferowaniu usług finansowych i pozafinansowych.”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

### **Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Zmiany w zakresie treści § 6 Statutu Banku mają na celu doprecyzowanie sfery działalności Banku do otoczenia prawnego, rynkowego i technologicznego. Nie są to istotne zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 Kodeksu spółek handlowych.

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

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

§ 1

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

- 1) W § 13 pkt 17 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”

- 2) W § 14 ust. 5 Statutu Banku dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.”

- 3) W § 14 Statutu Banku ust. 5a. otrzymuje brzmienie:

„5a. Większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu ds. Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

- 4) w § 18 Statutu Banku skreśla się pkt 18 w brzmieniu:

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro,”

- 5) W § 18 Statutu Banku pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych,”

- 6) W § 18 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) Zatwierdzanie Planu Naprawy Banku lub Grupowego Planu Naprawy sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.”

- 7) W § 20 Statutu Banku ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin

określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Regulamin powinien określać zasady odbywania posiedzeń Zarządu, w tym posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość."

8) W § 20 Statutu Banku ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.”

9) W § 20 Statutu Banku dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

10) § 25 otrzymuje brzmienie:

„Funduszami własnymi Banku są:

- 1) Kapitał zakładowy,
- 2) Kapitał zapasowy,
- 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
- 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 5) Kapitał z aktualizacji wyceny,
- 6) Niepodzielony wynik z lat ubiegłych,
- 7) Wynik netto bieżącego okresu sprawozdawczego.”

11) W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bank tworzy fundusze na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”

12) Rozdział VII Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM”

13) W § 38 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

14) W § 38 ust. 2 Statutu Banku pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;”

15) W § 38 statutu Banku dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu

„5. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:

- 1) stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
- 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
- 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów.
- 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
- 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

## **Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Zmiany w zakresie treści § 13 pkt. 17, §14 ust. 5a, §18 pkt 21 i pkt 24 Statutu Banku stanowią dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa (w tym Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) oraz mają charakter redakcyjny.

Dodanie w § 14 ust. 5 Statutu Banku nowego punktu 11 związane jest ze stosowaniem przez Bank rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Uchylenie § 18 pkt. 18 Statutu Banku ma na celu ułatwienie Zarządowi Banku bieżącego prowadzenia spraw Banku.

Zmiany w zakresie treści § 20 (ust. 3, ust. 4 oraz nowy ustęp 6) Statutu Banku mają na celu umożliwienie Zarządowi Banku wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość.

Zmiany w zakresie treści § 25 i § 26 ust. 2 Statutu Banku mają na celu ujednoczenie zapisów Statutu z przyjętymi w Banku zasadami rachunkowości oraz wprowadzenie zmian o charakterze stylistycznym. Korekty nie powodują zmian w istniejących w Banku procesach.

Zmiana tytułu Rozdziału VII oraz zmiana w zakresie treści § 38 Statutu Banku (ust. 1, ust. 2 pkt 2, oraz dodanie nowego ust. 5) ma na celu dostosowanie do przepisów Prawa Bankowego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach a także Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego.