

Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 26 czerwca 2019 roku

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2019 roku zgłoszono sprzeciw do następujących uchwał:

- Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok;
- Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku;
- Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok;
- Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018;
- Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku 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;
- Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Michałowi Krupińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;

- Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Tomaszowi Kubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Michałowi Lehmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Markowi Lusztynowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Tomaszowi Styczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Markowi Tomczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Pani Magdalenie Zmitrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Panu Andrzejowi Kopyrskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku, Pani Roksanie Ciurysek-Gedir absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady

Nadzorczej Banku, Pani Joannie Błaszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;

- Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Pawłowi Stopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Michałowi Kaszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Pani Justynie Głębikowskiej-Michalak absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Pani Sabinie Bigos – Jaworowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku, Panu Marianowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 roku.

