

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2019 r.**

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 Łukasza Sieczka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.803 ważnych głosów z 167.447.803 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.672,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Łukasz Sieczka został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2018 rok.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018.
10. Rozpatrzenie wniosku 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 („Instrumenty Finansowe”) po raz pierwszy.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok.
12. Rozpatrzenie 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 Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2018 rok,
 - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018,
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2018 rok,

- 4) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018,
 - 5) 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,
 - 6) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2018 rok,
 - 7) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 roku,
 - 8) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 - 9) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 27 lutego 2019 r. uzasadniającego podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A, opinii biegłego rewidenta oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
 16. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
 18. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku i podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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 z dnia 21 czerwca 2018 r.
 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.446.731 ważnych głosów z 167.446.731 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.446.731,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 8,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosili akcjonariusze:

1. Jakub Gogolewski,
2. Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 7,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 8,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 7,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 7

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.803,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.447.802,
- głosów „przeciw”: 7,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 10
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosili akcjonariusze:

1. Dariusz Kiziakiewicz.
2. Jakub Gogolewski.

Uchwała nr 11
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.302.377,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.200.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 12
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 13
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 14
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.302.377,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.200.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 15
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 16
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 17
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.302.505,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.072.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 18
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

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.301.305,
- głosów „przeciw”: 144.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.804 ważnych głosów z 167.447.804 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.227,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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 Stopczyńskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.446.738 ważnych głosów z 167.446.738 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.200.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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 **Grzegorzowi Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 26
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 27
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 **Marianowi Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.810 ważnych głosów z 167.447.810 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.205.305,
- głosów „przeciw”: 240.233,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.272.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 28
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**”) uchwala 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 jednemu 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 Gesellschaft 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.446.599 ważnych głosów z 167.446.599 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.446.599,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29
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 uchwala, 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 zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.678 ważnych głosów z 167.447.678 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 167.199.541,
- głosów „przeciw”: 240.232,
- głosów „wstrzymujących się”: 7.905.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.

Uchwała nr 30
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

Dokonyje 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 166.522.364,
- głosów „przeciw”: 836.197,
- głosów „wstrzymujących się”: 89.241.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31
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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 166.522.364,
- głosów „przeciw”: 836.197,
- głosów „wstrzymujących się”: 89.241.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32
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 w 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 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

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

5) w § 18 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:

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

6) 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 kolegialnego 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.”

7) 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.”

8) 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.”

9) § 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."

10) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

11) Rozdział VII Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM”,

12) 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.”,

13) 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;”,

14) 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.803 ważnych głosów z 167.447.803 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 128.932.624,
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 38.515.178.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

w § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 155.111.381,
- głosów „przeciw”: 166.514,
- głosów „wstrzymujących się”: 12.169.907.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

w § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 167.447.802 ważnych głosów z 167.447.802 akcji, stanowiących 63,80% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 165.254.127,
- głosów „przeciw”: 165.442,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.028.233.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.