

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 22 maja 2020 r.**

Zarząd Banku przedstawia projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektami dokumentów 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 12 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 2019 rok

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

### § 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 12 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 2019 roku

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

### § 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 194.649.992.426,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 40/100),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.405.566.996,95 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.247.466.618,97 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 97/100),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 704.790 tys. zł (słownie: siedemset cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.012.588 tys. zł (słownie: osiem miliardów dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 12 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 2019 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 12 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 2019

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

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 203.322.919.492,87 zł (słownie: dwieście trzy miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 87/100),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.323.809.470,45 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 45/100),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.166.616.973,91 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 91/100),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 589.809 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.288.294 tys. zł (słownie: osiem miliardów dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 12 ppkt 5) 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 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 w kwocie 2.247.466.618,97 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 97/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy kwotę 562.409.000,69 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych 69/100).
2. Pozostałą część zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 w kwocie 1.685.057.618,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 28/100) pozostawia się niepodzieloną.

§ 2.

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 2019**

Przedstawiając wniosek w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2019, Zarząd Banku wziął pod uwagę sytuację w Polsce związaną ze stanem epidemii koronawirusa ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Zarząd Banku uwzględnił również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym nadzorca oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku. Uzasadnieniem dla pozostawienia niepodzielonej części zysku netto Banku za rok 2019 jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach, z zastrzeżeniem uzyskania ewentualnej wymaganej zgody regulacyjnej na taką wypłatę.

Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny powyższego wniosku Zarządu Banku i zarekomendowała przedstawienie go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku.

## **Do pkt 12 ppkt 6) 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 2019 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 2019, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2019 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 2019, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 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 2019 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 2019, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 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 2019 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 2019, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Sprawozdanie”) jest rozpatrywane i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 13 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 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 12 ppkt 7) 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Michałowi Krupińskiemu** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Tomaszowi Kubiakowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Michałowi Lehmannowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Markowi Lusztynowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Tomaszowi Styczyńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Markowi Tomczukowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Magdalenie Zmitrowicz** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Marcinowi Gadomskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 29 listopada do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Grzegorzowi Olszewskiemu** – Członkowi Zarządu Banku w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Piotrowi Wetmańskiemu** – Członkowi Zarządu Banku w okresie od 7 marca do 29 listopada 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 12 ppkt 8) 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Pawłowi Surówce** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Joannie Dynysiuk (z d. Błaszczyk)** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 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 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 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 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Justynie Głębikowskiej-Michalak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Sabinie Bigos – Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 12 ppkt 9) porządku obrad**

Uchwała nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna,  
spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Piotrowi Teleonowi** – Prezesowi Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna,  
spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Katarzynie Burek** – Członkowi Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkom Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

W dniu 27 lutego 2019 roku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o. o., obecnie Pekao Direct Sp. z o.o., („**CBB**”) oraz Centralny Dom Maklerski Pekao S. A. („**CDM**”) uzgodniły i podpisały plan podziału. Podział został dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. jako podział przez przejęcie, poprzez: (i) przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków CDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz; (ii) przeniesienie na CBB części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków CDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług *call center*. W konsekwencji podziału, w dniu 30 sierpnia 2019 roku CDM został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 530 § 1 Kodeksu spółek handlowych został rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Praktyka rynkowa wskazuje, że, w przypadku podziału przez przejęcie, uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów dzielonej spółki, która przestała istnieć, podejmowane są przez walne zgromadzenia spółek przejmujących. W rezultacie kwestia ta jest przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jako jednej ze spółek przejmujących.

### **Do pkt 12 ppkt 10) porządku obrad**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Markowi Tomczukowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Tomaszowi Styczyńskiemu** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 29 stycznia 2019 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Piotrowi Kozłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 roku (pełniącemu od 28 lutego 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna).

§ 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Adamowi Hawrylukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 roku (pełniącemu od 28 lutego 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku również funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna).

§ 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Kamilli Marchewka-Bartkowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Róży Milic-Czerniak** – Członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 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 Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolorium z wykonania obowiązków Panu **Sławomirowi Olszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna absolorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

W dniu 27 lutego 2019 roku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o., obecnie Pekao Direct Sp. z o.o., („**CBB**”) oraz Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna („**CDM**”) uzgodniły i podpisały plan podziału. Podział został dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. jako podział przez przejęcie, poprzez: (i) przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków CDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz; (ii) przeniesienie na CBB części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków CDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług *call center*. W konsekwencji podziału, w dniu 30 sierpnia 2019 roku CDM został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 530 § 1 Kodeksu spółek handlowych został rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolorium z wykonania przez nich obowiązków. Praktyka rynkowa wskazuje, że, w przypadku podziału przez przejęcie, uchwały w sprawie udzielenia absolorium członkom organów dzielonej spółki, która przestała istnieć, podejmowane są przez walne zgromadzenia spółek przejmujących. W rezultacie kwestia ta jest przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jako jednej ze spółek przejmujących.

**Do pkt 13 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  
2019 roku

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 roku**



Zgodnie z § 18 pkt 19 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 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 2019 roku i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2019.

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 2019 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 14 porządku obrad

### Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

#### § 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” („Polityka”), w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2.

Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej Uchwały.

#### § 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc:

- 1) Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz zmieniająca ją Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna;
- 2) Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz zmieniająca ją Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. *o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw* dla spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono wymóg przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz określono jakie elementy powinny w takiej polityce zostać w szczególności uregulowane.

Przedstawiana do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie „*Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna*” została opracowana przez Zarząd w oparciu o ww. przepisy, a następnie, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Mając na uwadze treść wprowadzonego do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* art. 90e ust 1 zgodnie, z którym spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń uchwała zakłada utratę mocy przez wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia, które regulowały zasady wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu najistotniejszych z tych zasad w treści Polityki.

### **Do pkt 16 porządku obrad**

Uchwała nr

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje.....na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 23 maja 2020 roku.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.**

W 2020 r. upływa okres trwającej 3 lata wspólnej kadencji Rady Nadzorczej w związku z czym konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, powoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje odrębne uchwały na powołanie każdego członka Rady Nadzorczej Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa bankowego. Jednocześnie, ze względu na pojawiające się w doktrynie prawa wątpliwości dotyczące liczenia mandatu i kadencji, w szczególności rozumienia „ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji”, proponuje się jednoczesne odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Banku, co powinno zminimalizować ryzyka związane z różnymi poglądami na sposób liczenia długości kadencji członków organów spółek.

**Do pkt 17 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 art. 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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 17 uchyla się ust. 5.

§2.

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

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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**

Zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna związana jest z uchYLENIEM art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyłączonego możliwość podejmowania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej uchwał w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość lub oddawania głosu przez członka rady nadzorczej spółki akcyjnej na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w sprawach dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Statut Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w obecnym brzmieniu, wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące podejmowania uchwał przez radę nadzorczą Banku niż przepisy Kodeksu spółek handlowych. Może to uniemożliwić podejmowanie niektórych (istotnych dla Banku) uchwał z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sytuacji zagrożenia spowodowanego przez wirus SARS-CoV-2 (koronawirus). Dlatego też, z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i jego organów, proponuje się dokonanie proponowanej zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

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

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

§1.

Dokonyje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości.”.

§2.

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

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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**

Zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna związana jest z uchynieniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyłączonego możliwość podejmowania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej uchwał w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub oddawania głosu przez członka rady nadzorczej spółki akcyjnej na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w sprawach dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Statut Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w obecnym brzmieniu, wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące podejmowania uchwał przez radę nadzorczą Banku niż przepisy Kodeksu spółek handlowych. Może to uniemożliwić podejmowanie niektórych (istotnych dla Banku) uchwał z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sytuacji zagrożenia spowodowanego przez wirus SARS-CoV-2 (koronawirus). Dlatego też, z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i jego organów, proponuje się dokonanie proponowanej zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

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

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

§1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności.”.

§2.

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

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 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**

Zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna związana jest z uchynieniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyłączonego możliwość podejmowania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej uchwał w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub oddawania głosu przez członka rady nadzorczej spółki akcyjnej na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w sprawach dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Statut Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w obecnym brzmieniu, wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące podejmowania uchwał przez radę nadzorczą Banku niż przepisy Kodeksu spółek handlowych. Może to uniemożliwić podejmowanie niektórych (istotnych dla Banku) uchwał z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sytuacji zagrożenia spowodowanego przez wirus SARS-CoV-2 (koronawirus). Dlatego też, z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i jego organów, proponuje się dokonanie proponowanej zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.