

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 22 maja 2020 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 Radosława Leszka Kwaśnickiego 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 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.323.800
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Radosław Leszek Kwaśnicki 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 niniejszym zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie 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.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok,
  - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019,
  - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok,
  - 4) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019,
  - 5) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok,
  - 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku,
  - 7) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - 9) udzielenia członkom Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - 10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie.

14. Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.
15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy.
16. Podjęcie uchwał 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.
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
19. 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 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.322.479,
- głosów „przeciw”: 1.323,
- 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 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 uchwała, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.761.745,
- głosów „przeciw”: 125,
- głosów „wstrzymujących się”: 561.932.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.761.745,
- głosów „przeciw”: 124,
- głosów „wstrzymujących się”: 561.933.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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 uchwała, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.761.745,
- głosów „przeciw”: 125,
- głosów „wstrzymujących się”: 561.932.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.761.745,
- głosów „przeciw”: 124,
- głosów „wstrzymujących się”: 561.933.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.320.106,
- głosów „przeciw”: 1.324,
- głosów „wstrzymujących się”: 2.371.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



## **Uchwała nr 8**

**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.761.745,
- głosów „przeciw”: 125,
- głosów „wstrzymujących się”: 561.932.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.726,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.726,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.808 ważnych głosów z 161.323.808 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.135,
- głosów „przeciw”: 19.610,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.808 ważnych głosów z 161.323.808 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.609,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.603,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.726,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.603,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



**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 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

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013
- głosów „przeciw”: 19.726
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.603
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.603,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231,
- głosów „przeciw”: 868.508,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231,
- głosów „przeciw”: 868.508,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.230,
- głosów „przeciw”: 868.509,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231,
- głosów „przeciw”: 868.508,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231,
- głosów „przeciw”: 868.508,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.354,
- głosów „przeciw”: 868.385,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231,
- głosów „przeciw”: 868.508,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.231
- głosów „przeciw”: 868.507
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**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 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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.893.354,
- głosów „przeciw”: 868.385,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 28**  
**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 uchwała, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.601,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 29**  
**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 uchwała, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.601,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 30**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.679 ważnych głosów z 161.323.679 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.602,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 31**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.602,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 32**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.602,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 33**  
**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 uchwala, 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.601,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 34**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.724,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 35**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.013,
- głosów „przeciw”: 19.725,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 36**  
**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 **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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.742.136,
- głosów „przeciw”: 19.603,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.063.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 37**  
**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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.802 ważnych głosów z 161.323.802 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 152.923.555,
- głosów „przeciw”: 7.838.183,
- głosów „wstrzymujących się”: 562.064.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 38**  
**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 brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 101.232.369,
- głosów „przeciw”: 124,
- głosów „wstrzymujących się”: 60.091.307.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 39**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Panią Beatę Kozłowską-Chyła 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 115.393.162,
- głosów „przeciw”: 39.745.163,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 40**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Panią Małgorzatę Sadurską 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.969,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 41**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Pana Marcina Eckerta 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.478,
- głosów „przeciw”: 40.681.846,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 42**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Panią Sabinę Bigos-Jaworską 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.970,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 43**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Pana Michała Kaszyńskiego 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.801 ważnych głosów z 161.323.801 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.970,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 44**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Panią Joannę Dynysiuk 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.969,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 45**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Pana Mariana Majchera 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.355,
- głosów „przeciw”: 40.681.969,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 46**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.354,
- głosów „przeciw”: 40.681.970,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 47**  
**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 odpowiedności**

§ 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 Panią Justynę Głębińską-Michalak 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 114.456.478,
- głosów „przeciw”: 40.681.846,
- głosów „wstrzymujących się”: 6.185.476.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz Dariusz Kiziakiewicz.



**Uchwała nr 48**  
**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 § 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.322.600 ważnych głosów z 161.322.600 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.216.122,
- głosów „przeciw”: 106.347,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 49**  
**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 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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.216.122,
- głosów „przeciw”: 107.547,
- głosów „wstrzymujących się”: 131.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 50**  
**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 odpowiedności,”.

§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.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 161.323.800 ważnych głosów z 161.323.800 akcji, stanowiących 61,46% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 161.217.322,
- głosów „przeciw”: 106.347,
- głosów „wstrzymujących się”: 131

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

