

Data: 14 czerwca 2013

Raport 25/2013: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2013 r.

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przedstawia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 12 czerwca 2013 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Woźnicki ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.906** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.906** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.300** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1(jeden)** **głos**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.605** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Lucyna Haczewska, Pani Małgorzata Olborska i Pan Paweł Zarzeka.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.892** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.892** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.286** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) **głosów**,
- przeciw uchwale nie oddano żadnych **głosów**,

- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.606** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 3

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.906** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.906** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.299** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) **głosów**,
- przeciw uchwale nie oddano żadnych **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.607** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),

- za przyjęciem uchwały oddano **193.328.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1.074** (jeden tysiąc siedemdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **609.825** (sześćset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 147.262.053.757,53 zł (słownie: sto czterdzieści siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 53/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.521.602.036,69 zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 69/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.938.155.328,52 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 52/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.113.078 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzynaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.558.336 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.347.195** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2** (dwa) **głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **592.677** (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w roku 2012

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.347.195** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2** (dwa) **głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **592.677** (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012

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

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 150.949.829.915,66 zł (słownie: sto pięćdziesiąt miliardów dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 66/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.512.743.204,69 zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście cztery złotych 69/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.965.252.971,43 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 43/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.101.852 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.659.253 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.347.195** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2** (dwa) **głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **592.677** (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2012r. w kwocie 2.938.155.328,52 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 52/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 74,95% zysku netto Banku za 2012r., tj. kwotę 2.202.123.585,26 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) na kapitał rezerwowy przeznacza się 536.031.743,26 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 26/100),
- 3) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych).

§ 2.

Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.202.123.585,26 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100) tj. 8,39 zł na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2013 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 lipca 2013 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012

Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2012 Zarząd Banku wziął pod uwagę plany rozwojowe wykorzystujące warunki rynkowe, niepewną sytuację na rynku finansowym w tym przeciwstawienie się nieprzewidywalnym zmianom scenariusza makroekonomicznego, stanowisko nadzoru bankowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 8,39 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 74,95% zysku netto Banku za 2012 rok. Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2012, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao S.A. powinien wynieść 19,44 % a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 19,69%. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2012 rok i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostały ustalone zgodnie z przepisami prawa.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.267** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2** (dwa) **głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.605** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2012 roku

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2012 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2012 roku, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2012 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2012r. oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w 2012r., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2012r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2012.

I. Skład osobowy i organizacja pracy Rady Nadzorczej w roku 2012

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 1 czerwca 2012r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Alicja Kornasiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
Roberto Nicastro – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Woźnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Alessandro Decio – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej,
Oliver Greene – Członek Rady Nadzorczej,
Enrico Pavoni – Członek Rady Nadzorczej,
Leszek Pawłowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26 marca 2012r. Pani Alicja Kornasiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą zakończenia Walnego

Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2011.

Z dniem 1 czerwca 2012r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna powołało: Jerzego Woźnickiego, Roberto Nicastro, Enrico Pavoni, Alessandro Decio, Pawła Dangła, Leszka Pawłowicza, Laurę Penna, Doris Tomanek i Wiolettę Rosołowską w skład Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012r.

W dniu 24 lipca 2012r., t.j. na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybrała: p. Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Enrico Pavoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Roberto Nicastro na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej.

W dniu 22 października 2012r. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna powziął informację o śmierci w dniu 21 października 2012r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej p. Enrico Pavoni.

W dniu 7 listopada 2012r. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powierzyła Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Pawłowiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2012r. skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej,

Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,

Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej,

Doris Tomanek - Członek Rady Nadzorczej,

Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Banku zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2012 roku 9 posiedzeń, rozpatrzyła 119 informacji, analiz oraz wniosków i podjęła 68 uchwał.

Rada Nadzorcza wykonywała zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetów Rady.

W roku 2012 kontynuowały działalność następujące komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodzeń, (iii) finansów. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą raporty z działalności tych komitetów są załączone do niniejszego sprawozdania.

II. Sprawy personalne

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Zarząd Banku działał w następującym składzie:

Luigi Lovaglio – Prezes Zarządu Banku,

Diego Biondo – Wiceprezes Zarządu Banku,

Marco Iannaccone – Wiceprezes Zarządu Banku,

Andrzej Kopyrski – Wiceprezes Zarządu Banku,

Grzegorz Piwowar – Wiceprezes Zarządu Banku,

Marian Ważyński – Wiceprezes Zarządu Banku.

Działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza zatwierdziła podział kompetencji między Członkami Zarządu Banku z uwzględnieniem zmian w strukturze organizacyjnej Banku.

Rada Nadzorcza rozpatrywała również wnioski i podejmowała uchwały dotyczące warunków umów regulujących stosunek pracy łączący Członków Zarządu z Bankiem.

III. Działalność Rady Nadzorczej

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych, jak i związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Banku.

W ramach zagadnień strategicznych Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała plan finansowy Banku Pekao S.A. i Grupy Pekao S.A. na rok 2012 oraz zatwierdziła strategię zarządzania kapitałem – 2012. Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem sytuację Banku w świetle bieżącej sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz perspektyw makroekonomicznych w latach 2012-2013. Zatwierdzono Politykę inwestycyjną oraz ryzyka rynkowego na rok 2012.

Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowane procedury: „Zarządzanie kapitałem w Banku Pekao S.A. Podręcznik” oraz „Planowanie kapitału w Banku Pekao S.A. – podręcznik”. W ramach obszaru zarządzania kapitałem Rada Nadzorcza analizowała co kwartał raporty na temat zarządzania kapitałem oraz informacje na temat sytuacji płynnościowej Banku.

Przedmiotem systematycznych analiz Rady Nadzorczej były: (i) sytuacja finansowa, (ii) wyniki sprzedaży w obszarze kluczowych produktów tj. kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, funduszy inwestycyjnych i kart bankowych, (iii) jakość aktywów oraz (iv) poziom ryzyka.

Rada Nadzorcza nadzorowała proces zarządzania ryzykami w Banku, zatwierdzając „Strategię Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Banku Pekao S.A.” oraz „Politykę Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Banku Pekao S.A.” Zgodnie z wymogami „Polityki Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym” raporty na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym są przedstawiane Radzie Nadzorczej w cyklu kwartalnym.

Przedmiotem wnikliwej analizy Rady Nadzorczej były raporty kwartalne na temat zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania kapitałem oraz na temat portfela kredytowego i działalności windykacyjnej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację na temat testów warunków skrajnych, które zostały przygotowane oraz przeprowadzone w celu wskazania potencjalnych

zagrożeń oraz działań, które mogłyby zostać podjęte biorąc pod uwagę kryzys w strefie Euro. Przeprowadzone testy warunków skrajnych dowodzą dużej odporności Banku na potencjalne szoki na rynku.

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej znajdowała się także działalność spółek zależnych Banku. Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w Domu Maklerskim Pekao w 2011r. oraz raportem z funkcjonowania audytu wewnętrznego w Domu Maklerskim Pekao w 2011r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami dotyczącymi listu Audytora Banku w sprawie sprawozdania finansowego za 2011r. w podziale na obszary działalności Banku wraz ze statusem wdrożenia rekomendacji oraz terminami ich realizacji.

Rada Nadzorcza opiniowała kwartalne i półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo bankowe i stosownymi regulacjami wewnętrznymi Banku i Grupy UniCredit, Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski i podejmowała decyzje w sprawach transakcji o charakterze kredytowym dotyczących członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów znajdujących się na liście „oficerów korporacyjnych” Grupy UniCredit.

Rada Nadzorcza poświęciła wiele uwagi zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego. Jednogłośnie przyjęto do wiadomości raport z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego w 2011 roku. Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła plan strategiczny audytu wewnętrznego na lata 2013-2015. Regulacje: Karta Audytu Grupy UniCredit, Zasady Audytu Wewnętrznego Grupy UniCredit oraz Standardy Audytu Wewnętrznego Grupy UniCredit zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą wraz ze zmianami wprowadzonymi w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami polskich aktów normatywnych oraz zaleceniami organów nadzoru i kontroli. Ponadto, Rada Nadzorcza zaakceptowała znowelizowane zarządzenie System Kontroli Wewnętrznej w Banku Pekao S.A. Rada Nadzorcza ustaliła Zakres Kompetencji Komitetu ds. Audytu oraz przyjęła do wiadomości informację o przeglądzie wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rocznym raportem z działalności Departamentu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności za 2011 rok, a także zatwierdziła „Politykę Zgodności Banku Pekao S.A.”.

Rada Nadzorcza zatwierdziła wyniki corocznego przeglądu procesu adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) za 2012 rok oraz zaktualizowaną „Procedurę ICAAP”. Zatwierdzona została także „Polityka Zarządzania Ryzykiem Modeli”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o ujawnieniach w ramach Filaru III Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) w zakresie adekwatności kapitałowej dla Banku Pekao S.A. oraz Grupy UniCredit według stanu na 31.12.2011r.

Członkowie Rady Nadzorczej regularnie zapoznawali się z informacjami na temat wielkości limitów stosowanych w transakcjach z podmiotami z grupy kapitałowej UniCredit wraz z informacją na temat ich wykorzystania.

Uwaga Rady Nadzorczej skierowana była także na takie obszary i dziedziny działalności Banku jak: (i) warunki makroekonomiczne i otoczenie Banku, (ii) relacje z inwestorami oraz

plan relacji inwestorskich Banku Pekao S.A. na rok 2012, (iii) wyniki Banku na tle sektora bankowego oraz (iv) działalność poszczególnych komitetów Rady.

Zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami Rada Nadzorcza rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała wnioski i sprawozdania kierowane przez Zarząd Banku do Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012.

Realizując Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011r. oraz Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012r., Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Kolejnymi zagadnieniami analizowanymi przez Radę Nadzorczą były sprawy związane z polityką wynagradzania. Rada Nadzorcza zatwierdziła „Zasady Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2011 – część instrumenty finansowe oraz Zasady Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2011 – część gotówkowa”.

Rada Nadzorcza zaakceptowała „Politykę Wynagradzania Grupy UniCredit 2012”, oraz zatwierdziła „Politykę Wynagradzania Banku Pekao S.A.”

W ramach swoich kompetencji określonych w § 18 pkt 16 Statutu Banku, Rada Nadzorcza rozpatrywała także wnioski w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Działając na podstawie § 18 pkt 12 Statutu Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprzedaż 25% udziałów Spółki Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. na rzecz Prelios S.p.A.

Ponadto, Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację na temat przepisów wewnętrznych Banku Pekao S.A. w zakresie outsourcingu, a także informację na temat regulacji Dodd Frank Act (DFA) oraz Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęto plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2013.

IV. Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2012 roku, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012, a także wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2012.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i wypełniając swoje obowiązki statutowe, dokonała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W wyniku tej oceny oraz po zapoznaniu się z opiniami i raportami podmiotu uprawnionego do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje uzyskane wyniki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania.

Formułując tę rekomendację, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, że:

- 1) Bank wypracował zysk netto w wysokości 2 938,2 mln zł, tj. wyższy o 4,0% w porównaniu do 2011 roku. Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy wyniósł

2 955,7 mln zł i był wyższy o 1,9% niż w roku poprzednim. Zwrot na kapitale Banku wyniósł 13,5%, zwrot na kapitale Grupy wyniósł 13,3%. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy, pozwalającą na dalszy stabilny i bezpieczny rozwój działalności, odzwierciedla współczynnik wypłacalności, który na koniec 2012 roku ukształtował się na poziomie 19% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 86,7%.

- 2) Bank osiągnął dobre wyniki pomimo wymagających warunków spowolnienia gospodarczego. Dzięki wczesnej mobilizacji oraz zdolności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków w sektorze bankowym, Bank systematycznie poprawiał pozycję w kluczowych detalicznych produktach kredytowych, udzielając 11 mld zł nowych takich kredytów, jak również wziął udział w finansowaniu największych i najbardziej atrakcyjnych projektów infrastruktury w Polsce.
- 3) Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując rozważną i odpowiedzialną politykę w tym zakresie. Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu takiej polityki, w 2012 roku koszt ryzyka wyniósł 0,72% dla Grupy odzwierciedlając odporność aktywów na presję w sektorze korporacyjnym, zwłaszcza budowlanym. Należy podkreślić, że Bank konsekwentnie kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH S.A., na koniec roku stanowiła jedynie 5,6% całego portfela kredytowego Banku.
- 4) Na dobre wyniki Grupy osiągnięte w 2012r., wpłynęły głównie stabilne dochody z działalności podstawowej oraz efektywna kontrola kosztów, dzięki której zmniejszono koszty działalności operacyjnej o 1,3% rok do roku, pomimo wydatków związanych ze sponsorowaniem przez Bank Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz odświeżeniem marki. Solidna struktura osiągniętych przychodów podstawowych odzwierciedliła jakość bazy klientów oraz skuteczność realizacji strategii biznesowej.

Ocena wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za 2012 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek biorąc pod uwagę, że:

- 1) Współczynnik wypłacalności Banku Pekao S.A. w grudniu 2012r. osiągnął poziom 18,67% bez włączania zysku netto za 2012r. Współczynnik wypłacalności dla Grupy jest wyższy i osiągnął poziom 18,98%. Tak silna baza kapitałowa zapewnia Bankowi uprzywilejowaną pozycję pozwalającą na organiczny rozwój, realizację planów rozwojowych wykorzystując możliwości rynku, oraz przeciwstawianie się nieprzewidywalnym zmianom scenariusza makroekonomicznego,
- 2) Bank spełnia kryteria określone przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 28 listopada 2012r. dotyczące warunków wypłaty dywidendy w maksymalnej wysokości 75% zysku.

Uwzględniając ww. okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki

Spółka Akcyjna za 2012 rok w kwocie 2.938.155.328,52 zł zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku tj.:

- 1) kwotę 2.202.123.585,26 zł przeznaczyć na dywidendę,
- 2) kwotę 536.031.743,26 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy,
- 3) kwotę 200.000.000,00 zł przeznaczyć na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

Zgodnie z powyższą rekomendacją wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 8,39 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 74,95% zysku netto Banku za 2012 rok (74,26% zysku netto Grupy). Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2012, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao S.A. powinien wynieść 19,44%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 19,69%.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2012r. Dokument zawierający tę ocenę jest załączony do niniejszego sprawozdania.

Dokonując oceny Zarządu Banku, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę m.in.: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) doskonałą kontrolę kosztów, (iii) skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykami, (iv) solidną strukturę bilansu i kapitałów, (v) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (vi) efektywnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz (vii) skuteczną działalność operacyjną.

W ocenie Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. ma solidne fundamenty i potencjał, które pozwalają oczekiwać zrównoważonego rozwoju oraz dobrych wyników komercyjnych i finansowych.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom Zarządu Banku pp. Luigi Lovaglio, Diego Biondo, Marco Iannaccone, Andrzejowi Kopyrskiemu, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Ważyńskiemu.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej działalność w roku 2012, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom Rady Nadzorczej pp. Jerzemu Woźnickiemu, Roberto Nicastro, Leszkowi Pawłowiczowi, Alessandro Decio, Pawłowi Dąglowi za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz p. Alicji Kornasiewicz za okres od 1 stycznia 2012r. do 1 czerwca 2012r., p. Oliverowi Greene za okres od 1 stycznia 2012r. do 1 czerwca 2012r., p. Krzysztofowi Pawłowskiemu od 1 stycznia 2012r. do 1 czerwca 2012r., oraz p. Laura Penna za okres od 2 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012r., p. Wioletcie Rosołowskiej za okres od 2 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012r., p. Doris Tomanek za okres od 2 czerwca 2012r. do 31 grudnia 2012r. oraz p. Enrico Pavoni za okres od 1 stycznia 2012r. do 21 października 2012r.

Raport z działalności Komitetu ds. Audytu w 2012 roku

W skład Komitetu Audytu wchodzi pięciu członków, z których trzech jest niezależnymi Dyrektorami, a dwóch jest Dyrektorami powiązanymi z Grupą UniCredit.

W dniu 1 stycznia 2012r. w skład Komitetu Audytu wchodził: Oliver Greene (Przewodniczący), Alessandro Decio, Alicja Kornasiewicz, Leszek Pawłowicz oraz Jerzy Woźnicki.

W dniu 24 lipca 2012r., na pierwszym posiedzeniu swojej nowej kadencji, Rada Nadzorcza powołała Pana Enrico Pavoni na stanowisko Przewodniczącego oraz Pana Alessandro Decio, Leszka Pawłowicza, Panią Laurę Penna oraz Pana Jerzego Woźnickiego jako członków Komitetu Audytu. Po otrzymaniu informacji o śmierci w dniu 21 października 2012r. Pana Enrico Pavoni, Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Dangel na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu dnia 7 listopada 2012r.

Od dnia 7 listopada 2012r. w skład Komitetu Audytu wchodził: Paweł Dangel (Przewodniczący), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna oraz Jerzy Woźnicki. Panowie P. Dangel, L. Pawłowicz oraz J. Woźnicki uważani są za osoby niezależne.

Zadania Komitetu Audytu i wynagrodzenie jego członków

Biorąc pod uwagę *Rekomendacje dotyczące działalności Komitetu Audytu*, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w listopadzie 2010r., Rada Nadzorcza ustaliła Zakres Kompetencji Komitetu Audytu, dokonując między innymi następujących zmian:

- (1) Komitet Audytu akceptuje kandydata na stanowisko dyrektora Audytu Wewnętrznego oraz wysokość jego wynagrodzenia. Decyzja o zwolnieniu Dyrektora Audytu Wewnętrznego musi zostać zatwierdzona przez Komitet Audytu oraz
- (2) Komitet Audytu może korzystać z doradztwa i pomocy ekspertów zewnętrznych, w takim zakresie w jakim uzna to za konieczne i powinien otrzymać odpowiednie środki na ten cel.

W spotkaniach Komitetu uczestniczą Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Departamentu Zgodności oraz pozostali członkowie kierownictwa, pełniący funkcje związane z tematami uwzględnionymi w programie posiedzenia.

W minionym roku nie dokonano żadnych zmian w wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej.

Wybór audytora zewnętrznego

Funkcję Audytora Zewnętrznego na rok 2012 powierzono firmie KPMG Sp. z o.o. s.k., zgodnie z polityką UniCredit zakładającą jednego audytora dla całej Grupy. KPMG bada i dokonuje przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku od 1 stycznia 2005 r.

Posiedzenia Komitetu Audytu

W 2012r. Komitet Audytu obradował 7 marca, 7 listopada i 14 grudnia. Jedno z tych spotkań zaplanowano tak, by skoordynować je z terminem przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego za rok 2011. W dniu 1 sierpnia 2012r. Komitet Audytu wydał swoją rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 połowę 2012r.

Obecność poszczególnych członków na posiedzeniach Komitetu Audytu:

Data	Uczestnicy
7 marca	O. Greene - Przewodniczący, A. Kornasiewicz, L. Pawłowicz, J. Woźnicki
7 listopada	P. Dangel - Przewodniczący, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki
14 grudnia	P. Dangel - Przewodniczący, L. Pawłowicz, L. Penna, J. Woźnicki

Główne zadania Komitetu Audytu zrealizowane w 2012r.

Komitet zapoznał się i omówił wraz z Zarządem Banku oraz audytorem zewnętrznym następujące informacje:

- Zbadane przez audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 z uwzględnieniem ustaleń KPMG oraz zarekomendował jego zatwierdzenie Radzie Nadzorczej.
- Skrócone skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r., skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. oraz raport z działalności Grupy Pekao S.A. za pierwsze półrocze 2012r.
- Dokonał przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy za trzy kwartały 2012r. przygotowanego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 "Międzyokresowe Sprawozdanie Finansowe".
- Dokonał oceny działań audytora zewnętrznego oraz zaproponował wybór audytora zewnętrznego na 2012r.
- Omówił z Zarządem Banku status realizacji zaleceń zawartych w liście KPMG do Zarządu Banku, raporcie UCG oraz w raporcie z ostatniej inspekcji KNF.
- Dokonał przeglądu prezentacji dotyczących zarządzania ryzykiem.
- Dokonał przeglądu działań Departamentu Zgodności.
- Dokonał przeglądu istotnych spraw sądowych oraz procesu zarządzania reklamacjami.
- Przeanalizował proces zarządzania ciągłością działania oraz zarządzania kryzysowego.
- Zarekomendował Radzie Nadzorczej wprowadzenie zmian do Zakresu Kompetencji Komitetu Audytu, zgodnie z *Rekomendacjami dotyczącymi działalności Komitetu Audytu* wydanymi przez KNF.

W odniesieniu do funkcji Audytu Wewnętrznego Komitet:

- Dokonał przeglądu raportu z działalności Audytu Wewnętrznego w 2011r.
- Dokonał przeglądu raportu Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego z działalności Departamentu w 2012r. oraz statusu realizacji rekomendacji skierowanych do kierownictwa Banku.
- Zatwierdził Plan Strategiczny Audytu Wewnętrznego na lata 2013-2015 oraz przedstawił go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

Raport z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2012 roku

1. Komitet ds. Wynagrodzeń działa w Banku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/00 z dnia 24 stycznia 2000 r. oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Skład Komitetu w 2012r.:

- 1) Pan Jerzy Woźnicki
- 2) Pan Roberto Nicastro
- 3) Pani Wioletta Rosołowska (od 24.07.2012)
- 4) Pani Doris Tomanek (od 24.07.2012)
- 5) Pani Alicja Kornasiewicz (do 01.06.2012)
- 6) Pan Enrico Pavoni (do 01.06.2012)

Pion Zasobów Ludzkich przygotowuje i przedkłada wnioski o wydanie opinii przez Komitet, które następnie są dokumentowane odpowiednimi protokołami po każdym posiedzeniu Komitetu.

2. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji, w szczególności w sprawach:

- ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu Banku;
- polityki wynagradzania kadry menadżerskiej Banku;
- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

3. W 2012 roku odbyło się pięć spotkań Komitetu (tabela poniżej):

SPOTKANIA	KLUCZOWE TEMATY
8 marca 2012	Zatwierdzenia Zasad Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2011 – część instrumenty finansowe oraz zmian do Zasad Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2011 – część gotówkowa.
26 kwietnia 2012	Zatwierdzenia Zasad Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2012 – część gotówkowa oraz Zasad Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2012 – część

	instrumenty finansowe. Rozliczenie zadań za 2011 rok i wypłata bonusów dla członków Zarządu. Wyznaczenie zadań na 2012 dla członków Zarządu. Potwierdzenie warunków wynagradzania, zgodnie z wynikiem przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu.
24 lipca 2012	Zatwierdzenie Polityki Wynagradzania Grupy UniCredit oraz Polityki Wynagradzania Banku Pekao S.A.
20 września 2012	Zmiana warunków wynagradzania członka Zarządu.
14 grudnia 2012	Informacja o Przeglądzie wynagrodzeń w Departamencie Audytu Wewnętrznego. Informacja o cenie akcji Banku wskazanej w ramach Systemu Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej 2011. Zmiana warunków wynagradzania członka Zarządu.

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń odbywają się w zależności od potrzeby.

Raport z działalności Komitetu ds. Finansów w 2012 roku

Komitet do spraw Finansów, którego celem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań finansowych, działa na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

W skład Komitetu na dzień 1 stycznia 2012 r. wchodził:

Alessandro Decio

Roberto Nicastro

Enrico Pavoni

W dniu 24 lipca 2012r., tj. na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada Nadzorcza powołała pp. Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laurę Penna w skład Komitetu do spraw Finansów na okres bieżącej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wchodził:

Alessandro Decio

Roberto Nicastro

Laura Penna

Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania z usług następujących doradców¹: Giovanni Albanese, Davide Biron, Alessandro Brusadelli, Helene Buffin, Tommaso Campana, Fabio Carnovali, Paolo Cornetta, Valeria De Mori, Francesco Donatelli, Gianluca Finistauri, Frederik Geertman, Elena Goitini, Roberto Grossi, Andrea Francesco Maffezzoni, Carlo

¹Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Marini, Renato Martini, Oreste Massolini, Antonella Montesano, Marina Natale, Secondino Natale, Eadberto Peressoni, Maria Daria Romisondo, Barbara Rondena, Katrina Samadian, Federico Silveri, Aldo Soprano, Niccolo Ubertalli, Alberto Villa, Giuseppe Vulpes oraz Guglielmo Zadra. Doradcy zostali zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Komitetu.

Działalność Komitetu i dyskusje w roku 2012 koncentrowały się na:

- bieżących wynikach finansowych,
- analizach odchyleń od budżetu,
- specyficznych zagadnieniach dotyczących: marży odsetkowej, wolumenów depozytów i kredytów, ryzyka kredytowego i transakcji jednorazowych,
- ocenie ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyka operacyjnego,
- analizie, ocenie, prognozach wyników i kierunkach rozwoju Banku w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
- ocenie sytuacji finansowej Banku na tle bieżących wydarzeń na globalnych rynkach finansowych i w polskim systemie bankowym.

Ocena sytuacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2012 sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. dokonała oceny sytuacji Banku w 2012 roku, z uwzględnieniem oceny funkcjonującego w Banku systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykami.

Ogólna ocena sytuacji Banku

W ocenie Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, spełnia wszystkie wymogi bezpiecznego działania i adekwatności kapitałowej oraz zapewnia bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. pozytywnie ocenia wyniki osiągnięte w 2012 roku przez Bank i Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A.

Bank wypracował zysk netto w wysokości 2 938,2 mln zł, tj. wyższy o 4,0% w porównaniu do 2011 roku. Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy wyniósł 2 955,7 mln zł i był wyższy o 1,9% niż w roku poprzednim. Zwrot na kapitale Banku wyniósł 13,5%, zwrot na kapitale Grupy wyniósł 13,3%.

Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy, pozwalającą na dalszy stabilny i bezpieczny rozwój działalności, odzwierciedla współczynnik wypłacalności, który na koniec 2012 roku ukształtował się na poziomie 19% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 86,7%.

W 2012 roku Bank Pekao S.A. osiągnął dobre wyniki pomimo wymagających warunków spowolnienia gospodarczego. Dzięki wczesnej mobilizacji oraz zdolności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków w sektorze bankowym, Bank systematycznie poprawiał pozycję w kluczowych detalicznych produktach kredytowych, udzielając 11 mld zł nowych takich kredytów, jak również wziął udział w finansowaniu największych i najbardziej atrakcyjnych projektów infrastruktury w Polsce.

Na dobre wyniki Grupy osiągnięte w 2012r., wpłynęły głównie stabilne dochody z działalności podstawowej oraz efektywna kontrola kosztów, dzięki której zmniejszono koszty działalności operacyjnej o 1,3% rok do roku, pomimo wydatków związanych ze sponsorowaniem przez Bank Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ oraz odświeżeniem marki. Solidna struktura osiągniętych przychodów podstawowych odzwierciedliła jakość bazy klientów oraz skuteczność realizacji strategii biznesowej.

Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując rozważną i odpowiedzialną politykę w tym zakresie. Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu takiej polityki, w 2012 roku koszt ryzyka wyniósł 0,72% dla Grupy odzwierciedlając odporność aktywów na presję w sektorze korporacyjnym, zwłaszcza budowlanym. Należy podkreślić, że Bank konsekwentnie kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH S.A., na koniec roku stanowiła jedynie 5,6% całego portfela kredytowego Banku.

Działalność Banku w 2012 roku zyskała wysokie uznanie, o czym świadczą licznie przyznane krajowe i zagraniczne nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięcia i innowacyjność w rozwijaniu usług bankowych. Gratulując przyznanych wyróżnień, Rada Nadzorcza podziela zdanie Zarządu, iż szczególne znaczenie miało przyznanie Bankowi przez magazyn Global Finance tytułu najczęściej nagradzanego banku w Polsce na przestrzeni ostatnich 16 lat. Ponadto, Bank uzyskał tytuł najlepszego banku internetowego dla korporacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej za system PekaoBIZNES²⁴. Bank Pekao S.A. został uhonorowany także godłem promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii Usługi za kompleksową ofertę bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych obejmującą Eurokonto Mobilne, aplikację bankowości mobilnej Pekao24 oraz Mobilny Planer Zakupów.

W ogólnopolskim konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Contact Center Banku Pekao S.A. uzyskało tytuł Europrodukt 2012 w kategorii Usługi.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej

Bank Pekao S.A. posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prawidłowo funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w Banku Pekao S.A., który zapewnia efektywność procesów kontrolnych. Zasady sprawowania kontroli wewnętrznej obejmujące zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A. procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej są dostosowane do specyfiki Banku i podlegają przeglądowi oraz ocenie w ramach audytu wewnętrznego.

Kontrola wewnętrzna jest w Banku procesem ciągłym, realizowanym na wszystkich poziomach organizacyjnych przez organy statutowe Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, osoby nadzorujące na wszystkich poziomach zarządczych oraz wszystkich pracowników.

System kontroli wewnętrznej charakteryzuje się kompletnym i całościowym podejściem. Obejmuje on wszystkie wewnętrzne regulacje, procedury, mechanizmy kontroli, limity oraz czynności samokontroli i jest oparty na trzech poziomach kontroli, na które składają się: (i) kontrole liniowe, (ii) kontrola zarządzania ryzykiem oraz (iii) audyt wewnętrzny (kontrola instytucjonalna). Dedykowane struktury w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka na

ww. trzech poziomach kontroli. Funkcje kontrolne w odniesieniu do spółek zależnych są sprawowane za pośrednictwem przedstawicieli Banku w radach nadzorczych tych spółek.

Zarząd jest odpowiedzialny za projektowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku. Regulamin kontroli wewnętrznej jest wydawany w formie zarządzenia Prezesa Zarządu Banku. Zarząd systematycznie analizuje sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego i nadzoruje realizację rekomendacji i uwag wynikających z kontroli.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i ocenia jego adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu ds. Audytu, zatwierdza plany audytu wewnętrznego i rozpatruje okresowe sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego, zatwierdza zasady sprawowania kontroli wewnętrznej oraz rozpatruje informacje na temat okresowego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Departamentem Audytu Wewnętrznego.

Ocena systemu zarządzania ryzykami

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Banku i Grupie system zarządzania ryzykami.

Zarządzanie ryzykami ma całościowy, skonsolidowany charakter i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne.

Strategia zarządzania ryzykami w postaci Procedury ICAAP przyjętej przez Zarząd Banku, zgodnie z wymogami regulacyjnymi została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Procedura ICAAP podlega regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania jej aktualności i adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności.

Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami nadzorczymi, Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie i funkcjonowanie procesów zarządzania ryzykiem oraz za skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem i systematyczne doskonalenie tego procesu.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania różnych rodzajów ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku w szczególności poprzez opiniowanie strategii działania Banku oraz zatwierdzanie przyjętej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem (Procedura ICAAP), polityki kredytowej, polityki inwestycyjnej i ryzyka rynkowego oraz polityki zgodności, a także rozpatrywanie okresowych raportów Zarządu na temat zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykami stanowi integralny element systemu zarządzania Bankiem. System kontroli wewnętrznej Banku jest dostosowany do prowadzonej przez Bank działalności i struktury organizacyjnej, złożoności prowadzonej działalności, wielkości i profilu ryzyk Filara I, tj. ryzyka kredytowego, ryzyka finansowego i ryzyka operacyjnego oraz dodatkowo zidentyfikowanych ryzyk Filara II określonych w Procedurze ICAAP (ryzyka kontrahenta, ryzyka koncentracji, ryzyka rezydualnego, ryzyka kraju, ryzyka rynkowego w tym ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyka płynności, ryzyka nieruchomości własnych, ryzyka makroekonomicznego, ryzyka biznesowego w tym ryzyka strategicznego, ryzyka braku zgodności, ryzyka reputacyjnego oraz ryzyka modelu.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka oraz sformalizowane

limity ograniczające ryzyko. Funkcjonujący w Banku system informacji zarządczej umożliwia efektywne monitorowanie poziomu ryzyka. Ryzyka są monitorowane w odniesieniu do dochodowości i kapitału niezbędnego do ich ponoszenia.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności, ryzykiem rynkowym i ryzykiem operacyjnym jest realizowane przez Pion Zarządzania Ryzykami, który jest nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu Diego Biondo. Zarządzanie ryzykami Filaru II rozkłada się pomiędzy Pion Zarządzania Ryzykami oraz inne pion-y, przy czym ten pierwszy jest odpowiedzialny za kontrolę i kwantyfikację ryzyk.

W zarządzaniu ryzykiem kredytowym ważną rolę pełni Komitet Kredytowy Banku, w zarządzaniu ryzykiem rynkowym i płynności Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka, a w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym – Komitet Ryzyka Operacyjnego i Komitet Bezpieczeństwa Banku. Skuteczne zarządzanie ryzykami stanowi jedną z mocnych stron Banku.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza pragnie z satysfakcją podkreślić, że negatywny wpływ sytuacji makroekonomicznej na wyniki Banku Pekao S.A. był mniejszy niż w sektorze bankowym dzięki stosowanej konsekwentnie od lat racjonalnej polityce kredytowej oraz nieangażowaniu Banku i jego Klientów w operacje finansowe obarczone nadmiernym ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Banku jako dobrą i stabilną. Ocenę tę uzasadniają: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) doskonała kontrola kosztów, (iii) skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykami, (iv) solidna struktura bilansu i kapitałów, (v) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (vi) efektywnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz (vii) skuteczna działalność operacyjna.

W ocenie Rady Nadzorczej, dzięki stabilnym i zdywersyfikowanym źródłom finansowania Banku, wysokim kapitałom, mocnej marce na rynku, konsekwencji w konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym i rynkowym a także klarownym priorytetom na 2013 rok Bank Pekao S.A. ma mocne podstawy i potencjał do dalszego utrzymania trwałości osiągniętych wyników w wymagających warunkach znacznego spowolnienia gospodarczego w Polsce. Zdolność szybkiego dostosowywania się do zmiennego otoczenia makroekonomicznego oraz inwestowanie w innowacyjność i rozwój Banku pozwalają oczekiwać umocnienia pozycji Banku jako lidera wspierającego długoterminowy rozwój gospodarczy kraju.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.267** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2** (dwa) **głosy**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.605** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 10
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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Alicji Kornasiewicz - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.252.775** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **27.273** (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 11
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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.940.005** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięć) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.940.005** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięć),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.178** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 12

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **660.898** (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 13

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu:

- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku,
- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 23 lipca 2012 roku,
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 24 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.047** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.000** (dwadzieścia pięć tysięcy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.827** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 14

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro:

- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku,
- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 23 lipca 2012 roku,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 24 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.297.555** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedemset tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) **akcji** co stanowi **73,64%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.297.555** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedemset tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć),
- za przyjęciem uchwały oddano **192.611.656** (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset jednaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,

- **głosów** wstrzymujących się oddano **660.898** (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Pan Piotr Pawełski, pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jerzego Bielewicz złożył sprzeciw w trybie art. 429 Kodeksu spółek handlowych wobec braku odpowiedzi Zarządu Banku na pytania zadane przez jego mocodawcę.

Uchwała nr 15

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio:

- Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku,
- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 23 lipca 2012 roku,
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 24 lipca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.974** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.073** (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 16

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 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi:

- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2012 roku,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 7 listopada do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.177** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 17

**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 2012 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **192.013.052** (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt dwa) **akcji** co stanowi **73,16%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **192.013.052** (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt dwa),
- za przyjęciem uchwały oddano **191.327.153** (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.000** (dwadzieścia pięć tysięcy) **głosów**,

- **głosów** wstrzymujących się oddano **660.899** (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 18

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.252.775** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.201** (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **660.898** (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wioletcie Rosołowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.847** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.200** (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.827** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Doris Tomanek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.940.005** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięć) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.940.005** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięć),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.978** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.000** (dwadzieścia pięć tysięcy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **661.027** (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Enrico Pavoni:

- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 lipca 2012 roku,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie 24 lipca do 21 października 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.049** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.000** (dwadzieścia pięć tysięcy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.825** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 22

**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 2012 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.074** (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.825** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 23

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.074** (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.825** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 24

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 2012 roku

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.074** (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.825** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 25

**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 2012 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.253.975** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **26.073** (dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 26

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 2012 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.047** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 27

**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 2012 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.874** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),

- za przyjęciem uchwały oddano **193.255.047** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **25.001** (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **659.826** (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zarząd Banku przewiduje zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna związane z wygaśnięciem mandatu p. Enrico Pavoni.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy),
- za przyjęciem uchwały oddano **158.436.466** (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **4.436.184** (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **31.067.223** (trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na lata 2013-2017

Działając na podstawie art. 66 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz rewizji pakietów sprawozdawczych Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. dla potrzeb konsolidacji Grupy UniCredit za lata 2013-2017.

§ 2.

Zarząd Banku Pekao S.A. jest uprawniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, oraz rewizji pakietów sprawozdawczych, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na lata 2013-2017

Umowa z dotychczasowym podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku za poprzednie lata wygasła wraz z zakończeniem badania sprawozdań za rok 2012.

W związku z tym, Zarząd Banku przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz rewizji pakietów sprawozdawczych Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. dla potrzeb konsolidacji Grupy UniCredit za lata 2013-2017.

Wybór firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) został zarekomendowany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Banku.

Firma Deloitte & Touche S. p. a. została wybrana jako podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań UniCredit S. p. A.

Propozycja wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań Banku jest zgodna z rekomendowaną przez UniCredit S.p.A. zasadą „Jednego audytora”.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.939.873** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy)
- za przyjęciem uchwały oddano **192.355.834** (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **281.895** (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **1.302.144** (jeden milion trzysta dwa tysiące sto czterdzieści cztery).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Pan Piotr Pawełski, pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jerzego Bielewicza oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Uchwała nr 30 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna** **w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

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

§ 1

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

1) dotychczasowy § 8a ust. 1 Statutu Banku, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”

2) skreśla się § 27a Statutu Banku, w następującym brzmieniu:

„§ 27a

Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2003 r. o kwotę 1.660.000,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Banku.”

3) po § 33 Statutu Banku dodaje się § 33a, w następującym brzmieniu:

„§ 33a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.
3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Ad. 1)

Zmiana § 8a ust. 1 Statutu Banku, ma na celu doprecyzowanie redakcji tego paragrafu w taki sposób, aby z postanowienia tego jednoznacznie wynikało, że decyzja Zarządu Banku o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest uznaniowa i Zarząd Banku obowiązany jest podjąć przedmiotową decyzję zawsze, gdy Bank spełnia wymogi techniczne niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn.: DLB/DLB_WL1/700/36/2/2013/AK, zezwoliła na dokonanie powyższej zmiany Statutu Banku.

Ad. 2)

Zmiana Statutu Banku polegająca na wykreśleniu § 27a jest konsekwencją zakończenia, w dniu 31 grudnia 2012 roku, oferty publicznej akcji Banku serii F oraz serii G, związanej z zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku (**„Program Motywacyjny”**), w ramach którego na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku (**„Uchwała Nr 7”**), kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony w drodze emisji akcji Banku na okaziciela serii F oraz serii G. Uprawnienie do realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F oraz G wyemitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego przysługiwało obligatariuszom obligacji imiennych Banku serii A, B, C, D, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku serii A, B, C, D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku serii A, B, C, D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku (**„Uchwała Nr 6”**).

Zakończenie Programu Motywacyjnego powoduje konieczność wykreślenia wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku ze Statutu Banku poprzez wykreślenie § 27a Statutu Banku.

Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn.: DLB/DLB_WL1/700/36/2/2013/AK, zezwoliła na dokonanie powyższej zmiany Statutu Banku.

Ad. 3)

Zmiana Statutu Banku polegająca na dodaniu § 33a, ma na celu umożliwienie wypłaty akcjonariuszom przez Zarząd Banku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Na gruncie Kodeksu spółek handlowych, wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest dopuszczalna pod warunkiem wprowadzenia do Statutu Banku stosownego umocowania dla Zarządu Banku.

Zgodnie z § 33a ust. 3 Statutu Banku, zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Dodatkowo, § 33a ust. 2 Statutu Banku przewiduje, że wypłata zaliczki na poczet dywidendy, oprócz zgody Rady Nadzorczej Banku, wymaga również uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego, co jest wyrazem realizacji polityki dywidendowej Banku z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn.: DLB/DLB_WL1/700/36/2/2013/AK, zezwoliła na dokonanie powyższej zmiany Statutu Banku.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.346.126** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **2.273** (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.605** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Pan Piotr Pawełski, pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jerzego Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Marek Molczyk zgłosił projekt uchwały:

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

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

§ 1.

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

Dotychczasowy § 15 ust. 3 Statutu Banku, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15 ust. 3

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej:

- 1) Upoważnia się Radę Nadzorczą do powołania innej osoby na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji.
- 2) Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
- 3) W przypadku gdy wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady spowoduje spadek liczby członków Rady poniżej progu określonego w § 14 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego uzupełnienia składu Rady.”.

§ 2.

W § 15 dotychczasowy ustęp 3 oznacza się jako ustęp 4.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **167.955.026** (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **63,99%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **167.955.026** (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć),
- za przyjęciem uchwały oddano **4.000.143** (cztery miliony sto czterdzieści trzy) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **133.499.764** (sto trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) **głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **30.455.119** (trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewiętnaście).

Uchwała nie została powzięta wymagana większością głosów.

Uchwała nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007, nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), dokonując zgłoszenia w sądzie rejestrowym zmiany Statutu, Bank zobowiązany jest załączyć tekst jednolity Statutu. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku może upoważnić Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery) **akcji** co stanowi **73,89%** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych **głosów** wyniosła **193.940.004** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **193.348.398** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) **głosów**,
- przeciw uchwale oddano **1** (jeden) **głos**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **591.605** (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Pan Piotr Pawełski, pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jerzego Bielewicza oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.