



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Furtka na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.708 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.708 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.057 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 50 (pięćdziesiąt) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.601 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jeden). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Anna Wójcik, Marek Molczyk i Małgorzata Olborska.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.755.164 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.755.164 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.325.493 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 71 (siedemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>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.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.707 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.707 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.055 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 52 (pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>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 2011</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.055 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 72 (siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.055 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 52 (pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.620 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142.389.954.842,54 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 54/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.738.219.617,87 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych 87/100),</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.826.372.868,03 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 03/100),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 964.923 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.261.534 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.054 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 72 (siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 146.590.105.688,97 zł (słownie: sto czterdzieści sześć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 97/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.868.819.017,13 zł (słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemnaście złotych 13/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.909.095.948,92 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 92/100)</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.099.941 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 974.939 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.054 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 52 (pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.620 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011</p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczona się w całości na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 186.704.511 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące pięćset jedenaście) akcji co stanowi 71,15 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 186.704.511 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące pięćset jedenaście) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 73 (siedemdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 169.041.911 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) głosów, wstrzymujących głosów oddano 17.662.527 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem).</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>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 2011</p> <p>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 uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) 49,96% zysku netto Banku za 2011r., tj. kwotę 1.412.088.782,92 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 92/100) przeznacza się na dywidendę,</p> <p>2) na kapitał rezerwowy przeznacza się 1.214.284.085,08 zł (słownie: jeden miliard dwieście czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 8/100),</p> <p>3) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych).</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 19 czerwca 2012r.</p> <p>§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2012r.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011</p> <p>Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2011 Zarząd Banku wziął pod uwagę niepewną sytuację na rynku, plany rozwoju i zamiar utrzymania przez Bank dominującej pozycji w potencjalnym procesie konsolidacji sektora bankowego w Polsce oraz również rekomendację nadzoru bankowego. Zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 5,38 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 49,96% zysku netto Banku za 2011 rok. Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2011, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao S.A. powinien wynieść 18,11 % a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,35%.</p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2011 rok i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Dzień wypłaty oraz termin wypłaty dywidendy został ustalony zgodnie z przepisami prawa.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.055 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 72 (siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2011 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 roku, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.727 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.055 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 72 (siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.432 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa) głosów, przeciw uchwale oddano 8.970 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>



<p>dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że nie pamięta jak głosował, ale miał głosować przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Sergio Ermotti - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.431 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 8.971 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Alicji Kornasiewicz: - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 maja 2011 roku, - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>tysięcy siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.431 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 8.977 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu: - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.431 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 8.971 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.437 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 8.971 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio: - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 19 kwietnia do 31 maja 2011, - Sekretarzowi Rady Nadzorczej i członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz  § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1.  Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Dangłowi - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).  Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.  Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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 Oliver Greene - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).  Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.  Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.  Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas jna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>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 Enrico Pavoni - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.431 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) głosów, przeciw uchwale oddano 8.971 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Aktionariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>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 Leszkowi Pawłowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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 Krzysztofowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21 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 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Alicji Kornasiewicz - Prezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.978 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku,</li> <li>- Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.732 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 192.983.723 (sto dziewięćdziesiąt dwa milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 7.247.685 (siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.430 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marco Iannaccone ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.755.395 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.755.395 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.221.099 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas jna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</p> <p>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 Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.495 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.495 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.199 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 8.972 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Aktionariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. Aktionariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 2011 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymieniona uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.495 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.495 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.220 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów, przeciw uchwale oddano 8.952 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>głosów oddano 525.323 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 27</p> <p>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 2011 roku</p> <p>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:</p> <p>§1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.726 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.222.450 (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przeciw uchwale oddano 8.952 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) głosów, wstrzymujących głosów oddano 525.324 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p> <p>Akcjonariusz Pan Michel Marbot oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Dangela na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.654 (dwieście milionów siedemset</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.290.225 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, przeciw uchwale oddano 1.794.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.529 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Alessandro Decio na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.291.424 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.530 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberto Nicastro na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.292 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.292 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.291.062 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.530 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Enrico Pavoni na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy dwieście) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.289.993 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 1.794.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.530 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Pawłowicza na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy dwieście) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.291.194 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.529 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Laura Penna na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 189.291.193 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700</p>	<b>ZA</b>

<p>(jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 9.671.530 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Wiolettę Rosołowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.746.258 (dwieście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.746.258 (dwieście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 189.289.863 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 1.794.900 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 9.661.495 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Doris Tomanek na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 189.291.194 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 9.671.529 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Woźnickiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.423 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 193.291.194 (sto dziewięćdziesiąt trzy milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 1.793.700 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) głosów, wstrzymujących głosów oddano 5.671.529 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Uzasadnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej Banku w związku z upływem wspólnej, trzyletniej kadencji członków Rady. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, powoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zgodnie z § 14 pkt 1 Statutu Banku, Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie odrębne uchwały na powołanie każdego członka Rady Nadzorczej Banku.</p>	
<p>Uchwała nr 37 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 za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art.66 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jako 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.</p> <p>§ 2 Zarząd Banku jest uprawniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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 S.A. za rok 2012</p> <p>Zamiarem Zarządu Banku jest wybór spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku za rok 2012.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546 jest podmiotem z Grupy KPMG uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i innych czynności rewizji finansowej w Polsce. Wybór tej firmy dla Banku oznacza kontynuację współpracy z Grupą KPMG.

Uprzednia umowa o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Banku z firmą KPMG Audyt Sp. z o.o., trwała nieprzerwanie od 2005 roku i wygasła wraz z zakończeniem badania za rok 2011.

Jednocześnie, podmioty z Grupy KPMG prowadzą badania sprawozdań finansowych w Grupie UniCredit do roku 2012 włącznie.

Rada Nadzorcza Banku zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwały w sprawie wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku za rok 2012.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 199.235.509 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięć) głosów, przeciw uchwale oddano 229.512 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) głosów, wstrzymujących głosów oddano 1.291.633 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Uchwała Nr 38

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

**ZA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć wniosek Zarządu Banku o zmianę projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku przez:

1) nadanie pkt.5) projektu uchwały następującego brzmienia:

"3. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności."

2) pominięcie pkt.6) i 7) w brzmieniu:

6) w § 33 dodaje ustęp 2 w następującym brzmieniu:

"2. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy lub za ubiegłe lata obrotowe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej, wartość lub sposób wyceny jej składników oraz sposób wypłaty dywidendy.",

7) w § 33 dotychczasowy ustęp 2 oznacza jako ustęp 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

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



<p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Zmiana uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ma na celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. doprecyzowanie § 22 ust 3 Statutu, poprzez wyraźne wyłączenie ryzyka braku zgodności z obszaru ryzyka, którym zarządza Wiceprezes Zarządu Banku powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Ten obszar ryzyka jest nadzorowany przez Prezesa Zarządu.</li> <li>2. tymczasowe odstąpienie od zamiaru wprowadzenia do Statutu postanowienia § 33 ust. 2 o możliwości wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej, ze względu na sugestie Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie dalszego doprecyzowania treści tego postanowienia.</li> </ol> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 186.704.438 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) akcji co stanowi 71,15 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 186.704.438 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 184.543.547 (sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, przeciw uchwale oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów, wstrzymujących głosów oddano 160.891 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:</p> <p>"§ 8a 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. 2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2) dotychczasowy § 13 pkt17) Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie: "17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,"</p> <p>3) dotychczasowy § 20 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"§ 20 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzi: 1) Prezes Zarządu Banku, 2) Wiceprezesi Zarządu Banku, 3) Członkowie Zarządu Banku."</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

4) dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

- 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,
- 2) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa,
- 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,
- 4) Koordynuje prace członków Zarządu Banku,
- 5) Nadzoruje w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie."

5) dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności."

§ 2

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 polegająca na dodaniu § 8a do Statutu Banku, dotyczy możliwości uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i jest konsekwencją decyzji Zarządu Banku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Bank Zasady nr IV.10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (tekst jednolity ustalony Uchwałą nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku).

Rezultatem powyższej zmiany Statutu Banku jest dokonanie odpowiednich zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ad. 2)

Zmiana § 13 pkt 17) Statutu Banku jest dostosowaniem Statutu Banku do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009, Nr 159, poz. 1223). Zgodnie z tym przepisem, organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa powyżej, zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ad. 3), 4), 5)

Zgodnie art. 31 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo bankowe, statut banku powinien określać organy i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa zarządu, powoływanych za zgodą Komisji Nadzoru

<p>Finansowego w trybie art. 22b ustawy Prawo bankowe.</p> <p>Zmiana § 20 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 i 3 Statutu Banku wynika z cytowanego powyżej art. 31 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo bankowe oraz jest związana z uzyskaniem przez Bank decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2011 roku, sygn. DLB/LBIV/703/23/15/11/PP w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie Pana Luigi Lovaglio na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz wystąpieniem Rady Nadzorczej Banku do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie w trybie art. 22b ustawy Prawo bankowe, zgody na powołanie Pana Diego Biondo na stanowisko Członka Zarządu Banku nadzorującego obszar zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności.</p> <p>Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy Prawo bankowe, powyższa zmiana wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 186.704.438 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) akcji co stanowi 71,15 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 186.704.438 (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 184.600.058 (sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących głosów oddano 2.104.380 (dwa miliony sto cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 40 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</p> <p>§ 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 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 r.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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</p> <p>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. Jednakże zarówno na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie jak i po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, tekst jednolity Statutu Banku może ulec zmianie w zakresie wysokości kapitału zakładowego, z uwagi na możliwość objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też, uzasadnionym jest upoważnienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej Banku do uchwalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p>W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.193.158 (dwieście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi procentowy 76,29 udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.193.158 (dwieście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 199.763.558 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że: 1) po § 3 dodaje § 3a, w następującym brzmieniu "§ 3a 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad WZ w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad WZ przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZ,</p> <p>jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję określając jednocześnie zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania przysługujących uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi i ograniczenia niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.</p> <p>2. Zarząd ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w § 8 ust. 1 Statutu Banku, w tym w szczególności określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>3. Ogłoszenie o zwołaniu WZ, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o: 1) możliwości i sposobie uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 2) sposobie i formie komunikowania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.</p> <p>4. Bank dostarczy w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad akcjonariuszom, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób dostarczenia tych informacji zostanie określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.</p> <p>5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od Banku, w szczególności takich jak siła wyższa, awarie sprzętu i systemu informatycznego niezależne od Banku, nieposiadanie przez akcjonariuszy odpowiedniego oprogramowania informatycznego.</p> <p>6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad WZ występują po stronie Banku, Przewodniczący WZ zarządza krótką przerwę porządkową w obradach lub w razie konieczności poddaje pod głosowanie wnioski o zarządzenie przerwy w obradach zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu.", 2) w § 7 dodaje ustęp 3 w następującym brzmieniu: "3. W przypadku WZ, w którym dopuszczone zostało uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, do listy obecności dołącza się listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu tych środków.",</p>	<p><b>ZA</b></p>

3) w § 7 dotychczasowe ustępy 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

§ 2

Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku, ale nie wcześniej niż z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku określonych w § 1 pkt. 1) uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna polegająca na dodaniu § 3a oraz zmianie § 7 jest konsekwencją zmiany Statutu Banku dotyczącej uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz ma na celu uregulowanie zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji co stanowi 76,51 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 200.756.654 (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 200.327.054 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosów, przeciw uchwale oddano 0(zero) głosów, wstrzymujących głosów oddano 429.600 (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.