



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.512.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16</p> <p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>27</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <p>??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,</p> <p>??łączna liczba ważnych głosów wyniosła 193.940.004 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy cztery),</p> <p>??za przyjęciem uchwały oddano 193.255.177 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów,</p> <p>??przeciw uchwale oddano 25.001 (dwadzieścia pięć tysięcy jeden) głosów,</p> <p>??głosów wstrzymujących się oddano 659.826 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p> <p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <p>??liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 193.939.873 (sto dziewięćdziesiąt trzy</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</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 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 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, 26 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 Bielewicza złożył sprzeciw w trybie art. 429 Kodeksu spółek handlowych wobec braku odpowiedzi Zarządu Banku na pytania zadane przez jego mocodawcę.</p>	ZA
<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 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 Jerzemu Woźnickiemu:</p>	ZA

<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>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</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 Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>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</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>ZA</p>

<p>Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku.</p> <p>§ 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, 24 ??łącznie 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.</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 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 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, ??łącznie 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.</p>	ZA
<p>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 uchwała co następuje: § 1.</p>	ZA

<p>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.</p> <p>§ 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 193.348.267 (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.</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 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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 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. 7 § 3.</p>	<p>ZA</p>

<p>Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2013 roku.</p> <p>§ 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 lipca 2013 roku.</p> <p>§ 5. 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 193.348.267 (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.</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 2012 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 2012 zawierające:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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: 6 ??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.</p>	
<p>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 uchwała 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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. 5 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.</p>	
<p>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 trzysta osiem 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 tysiące złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>4</p> <p>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.</p>	
<p>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 uchwała 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), 3 ??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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>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.</p>	
<p>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, 2 ??głosów wstrzymujących się oddano 591.606 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	ZA
<p>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 wygał w czasie trwania wspólnej kadencji. 2) Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>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.?</p> <p>§ 2. W § 15 dotychczasowy ustęp 3 oznacza się jako ustęp 4.</p> <p>§ 3. 40</p> <p>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.</p> <p>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 wymaganą większością głosów.</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: 41 ??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</p>	<p>ZA</p>

zaprotokołowanie.	
<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 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.</p>	ZA
<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 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 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 tysięcy 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 tysięcy 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, 28 ??głosów wstrzymujących się oddano 660.899 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.</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 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 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: 29 ??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.</p>	ZA
<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 2012 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA

<p>oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.</p>	
<p>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 uchwała co następuje: § 1. 30 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.</p>	<p>ZA</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 2012 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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. 31 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.</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 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 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).</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</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 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. 32 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała 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</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 33 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 Grzegorzowi Piwowarowi - 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, ??łącznie 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwała 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, ??łącznie ważnych głosów wyniosła 193.939.874 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery), 34</p>	<p>ZA</p>

<p>??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.</p>	
<p>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, ??łącznie 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.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>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 35 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</p>	<p>ZA</p>

<p>z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audytor Sp. z o.o.) w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, oraz rewizji pakietów sprawozdawczych, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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, 36</p> <p>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).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p>Pan Piotr Pawełski, pełnomocnik Akcjonariusza Pana Jerzego Bielewicza oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.</p>	
<p>Uchwała nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 Statutu</p> <p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) dotychczasowy § 8a ust. 1 Statutu Banku, otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>§ 8a</p> <p>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:</p> <p>1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,</p> <p>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,</p> <p>3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2) skreśla się § 27a Statutu Banku, w następującym brzmieniu:</p> <p>§ 27a</p> <p>37</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

każda akcja oraz 830.000 (ośmuset 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.

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 Bielewicza oświadczył,

że

głosował przeciw uchwale, zgłasza wobec niej sprzeciw i wnosi o jego

zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Marek Molczyk zgłosił projekt uchwały: