



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 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.870.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>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>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29%- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy),- za przyjęciem uchwały oddano 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów,- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Małgorzata Olborska, Pani Ewa Rucińska i Pan Paweł Zarzeka.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.329 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.329 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć),- za przyjęciem uchwały oddano 187.106.901 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów,- przeciw uchwale oddano 4.428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) głosów,- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad 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>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 za rok 2013 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 za rok 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.970.592 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.751 (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 155.286.629.754,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć miliardów dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 48/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.342.595.863,29 zł (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 29/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>sześćset dziewięćdziesiąt złotych 81/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132.093 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.204.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.950.770 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, - przeciw uchwale oddano 19.822 (dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.751 (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 za rok 2013 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 za rok 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.969.520 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia) głosów, - przeciw uchwale oddano 1.072 (jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.751 (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 7</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kas w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 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 2013 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 158.521.712.032,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem miliardów pięćset dwadzieścia jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 42/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.357.764.366,80 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 80/100), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.794.989.530,57 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 57/100), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.519 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.198.928 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</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 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.950.770 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, - przeciw uchwale oddano 19.822 (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 140.751 (sto czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden).</p> <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</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 2013 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 3,4 i 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2013r. w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych

81/100) dzieli w ten

sposób, że:

1) na dywidendę przeznacza 93% zysku netto Banku za 2013r., tj. kwotę 2.614.201.538,64 zł

(słownie: dwa miliardy sześćset czternaście milionów dwieście jeden tysięcy

pięćset

trzydzieści osiem złotych 64/100),

2) na kapitał rezerwowi przeznacza kwotę 1.838.890,17 zł (słownie: jeden milion osiemset

trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 17/100),

3) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych powstałej w związku z wprowadzeniem

retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance przeznacza kwotę

183.959.262,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset

pięćdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

§ 2.

Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.614.201.538,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset

czternaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych

64/100)

tj. 9,96 zł na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2014 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2014 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013

Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2013

Zarząd wziął pod uwagę silną bazę kapitałową, która zapewnia Bankowi uprzywilejowaną

pozycję pozwalającą na organiczny rozwój, realizację planów rozwojowych

wykorzystując

możliwości rynku, oraz przeciwstawianie się nieprzewidywalnym zmianom scenariusza makroekonomicznego.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych

na jedną akcję wyniesie 9,96 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 93% zysku

netto Banku za 2013 rok.

Kwota 183.959.262,00 zł została przeznaczona na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych

powstałej w związku z wprowadzeniem retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku

netto i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29%

| | |
|--|-----------|
| <p>- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 187.111.337 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem) głosów, - przeciw uchwale oddano 6 (sześć) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | |
| <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 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2013 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <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 2013 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p> | ZA |
| <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 2013 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 Panu Roberto Nicaastro - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 2013 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 Leszkowi Pawłowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 2013 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2.</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). <p>Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | |
| <p>Uchwała nr 14</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 2013 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 Pani Małgorzacie Adamkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 12 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.340 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 55.780 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). <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 2013 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 Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 181.914.343 (sto osiemdziesiąt jeden | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 69,31% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 181.914.343 (sto osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 181.679.540 (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</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 2013 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 Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 161.974.068 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 61,71% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 161.974.068 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem), - za przyjęciem uchwały oddano 161.739.265 (sto sześćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). 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 2013 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 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 161.974.068 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 61,71% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 161.974.068 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem), - za przyjęciem uchwały oddano 161.738.065 (sto sześćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów, - przeciw uchwale oddano 55.780 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | |
| <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 2013 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 Doris Tomanek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 19 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 2013 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów,</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>- przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | |
| <p>Uchwała nr 20 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 2013 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 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</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 2013 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 Marco Iannaccone ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 2013 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 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</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 2013 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 Stefano Santini ? Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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: Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.876.540 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 180.223 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</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 2013 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 2013 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: - liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji co stanowi 71,29% - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 187.111.343 (sto osiemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy), - za przyjęciem uchwały oddano 186.875.468 (sto osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów, - przeciw uchwale oddano 54.580 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 181.295 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć). Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> | <p>ZA</p> |