

## Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

SPÓŁKA: **BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**

DATA ZWZ: 19 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów, przysługujących Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny na walnym zgromadzeniu: **900 000**

<b>Uchwały będące przedmiotem obrad ZWZ Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b>	<b>Sposób głosowania</b>	<b>Wynik głosowania</b>
<b>Uchwała nr1</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Marka Furtka.”	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<b>Uchwała nr 2</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Lucyna Haczewska, Małgorzata Olborska i Marek Molczyk.”	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<b>Uchwała nr 3</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad  „Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.”	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<b>Uchwała nr 4</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wniosku o przerwę w obradach  <b>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2011r., godz. 11:00.</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>
<b>Uchwała nr 5</b> 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 2010  „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>

<p>spółek handlowych oraz §13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p><b>§1</b> Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010.</p> <p><b>§2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>		
<p><b>Uchwała nr 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130.125.128.678,16 zł (słownie: sto trzydzieści miliardów sto dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.619.795.077,18 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 18/100),</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.866.170 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.055.239 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 7</b> 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</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p>roku 2010</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>		
<p><b>Uchwała nr 8</b> 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 2010</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 134.089.886.129,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliardy osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 39/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.642.687.544,47zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 47/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.530.338.700,55 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 55/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.885.913 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzysta tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.522.726 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p><b>§ 2.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p><b>Uchwała nr 9</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>„§ 1.</b>  <b>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54</b>  <b>zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<b>PRZECIW</b>	<b>Uchwała nie została powzięta</b>
<p><b>Uchwała nr 10</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1.</b>  <b>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010 r. w kwocie 2.55.022.461,54</b>  <b>zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) dzieli się w ten sposób, że:</b>  <b>1) kwotę 1.784.639.831,20 zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 20/100) przeznacza się na dywidendę,</b>  <b>2) kwotę 667.382.630,34 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,</b>  <b>3) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Dzień dywidendy ustala się na 23 maja 2011 r.</b>  <b>§ 3.</b>  <b>Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 czerwca 2011 r.</b>  <b>§ 4.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>
<p><b>Uchwała nr 11</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady</p>	<b>ZA</b>	<b>Uchwała została powzięta</b>

<p>Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b></p> <p><b>Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2010.</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>		
<p><b>Uchwała nr 12</b></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 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b></p> <p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 13</b></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 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b></p> <p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz od czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 14</b></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 2010 roku</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Pawłowi Danglowi - Członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>		
<p><b>Uchwała nr 15</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 16</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 17</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>		
<p><b>Uchwała nr 18</b>  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 2010 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1.</b>  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 19</b>  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 2010 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1.</b>  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 26 kwietnia 2010 roku Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 20</b>  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 2010 roku</p> <p><b>„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:</b>  <b>§ 1.</b>  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 stycznia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej.</b>  <b>§ 2.</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p><b>Uchwała nr 21</b> 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 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b> § 1. <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Roberto Nicastro - do 15 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej i od 16 czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</b> § 2. <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 22</b> 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 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b> § 1. <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Sergio Ermotti - Członkowi Rady Nadzorczej.</b> § 2. <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 23</b> 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 2010 roku.</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b> §1. <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku do 30 sierpnia 2010 r. i Prezesowi Zarządu Banku od 31 sierpnia 2010 roku.</b> § 2. <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została</b></p>



<p>Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§1.</b></p> <p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Luigi Lovaglio – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 12 stycznia do 14 lutego 2010 roku</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>		powzięta
<p><b>Uchwała nr 25</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§1.</b></p> <p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 26</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p><b>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</b></p> <p><b>§1.</b></p> <p><b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p><b>§ 2.</b></p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 27</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</p>	ZA	Uchwała została powzięta

<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 uchwala co następuje:</p> <p>§1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>		
<p><b>Uchwała nr 28</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 29</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.</b></p> <p>§ 2.  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 30</b>  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 2010 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 uchwala co następuje:</p> <p>§1.  <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1</b></p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p>stycznia do 11 stycznia 2010 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2.</p> <p><b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>		
<p><b>Uchwała nr 31</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>„§ 1</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alessandro Decio w skład Rady Nadzorczej.</p> <p><b>§ 2</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 32</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>„§ 1</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej z dniem 1 maja 2011r.</p> <p><b>§ 2</b>  <b>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta
<p><b>Uchwała nr 33</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p><b>„Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</b></p> <p><b>§ 1.</b>  Ustala się, że począwszy od 1 maja 2011 r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:</p> <p><b>1. Miesięczne wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.</b></p> <p><b>2. Wysokości wynagrodzenia przysługującego:</b></p> <p><b>1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 4,0 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</b></p> <p><b>2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 –krotność</b></p>	ZA	Uchwała została powzięta

<p>przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>4) Członkowi Rady Nadzorczej – stanowi 2,8 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust.2, Członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu – w wysokości 1,35 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 1,1 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1</p> <p>§ 2.</p> <p>Traci moc uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.”</p>		
<p><b>Uchwała nr 34</b></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 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Dokonuje się następujących zmian w Statucie Banku:</p> <p>1) dotychczasowy § 6 pkt 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi”,</p> <p>2) dotychczasowy § 6 pkt 25 Statutu skreśla się,</p> <p>3) dotychczasowy § 6 pkt 28 Statutu skreśla się,</p> <p>4) dotychczasowy § 6 pkt 31 Statutu oznacza się jako pkt 29 i nadaje się mu następujące brzmienie:</p> <p>„29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych”,</p> <p>5) dotychczasowe pkt 26 - 37 Statutu otrzymują odpowiednio zmienioną numerację 25 - 35,</p> <p>6) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 36 o następującym brzmieniu:</p> <p>„36 )Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej”,</p> <p>7) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 37 o następującym brzmieniu:</p> <p>„37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających</p> <p>na:</p> <p>a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</p> <p>b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek</p>	<p><b>ZA</b></p>	<p><b>Uchwała została powzięta</b></p>

<p>dającego zlecenie</p> <p>c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,</p> <p>d) oferowaniu instrumentów finansowych,</p> <p>e) doradztwie inwestycyjnym,</p> <p>f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy 46 Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu drogowym.”.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>		
<p><b>Uchwała nr 35</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>„§ 1.</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 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA	Uchwała została powzięta