

**ZWZ PEKAO S.A. 01-06-2012 r.**

Amplico OFE zarejestrował 2 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 200 756 765 głosów (76,51% kapitału spółki)

**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.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wa ne głosy z **200.756.708** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.708** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem) wa nych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.057** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **50** (pięćdziesiąt) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.601** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jeden).

**Uchwała została podjęta wymaganiom w sprawie głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**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: Anna Wójcik, Marek Molczyk i Małgorzata Olborska.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wa ne głosy z **200.755.164** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.755.164** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) wa nych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.325.493** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **71** (siedemdziesiąt jeden) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset).

**Uchwała została podjęta wymaganiom w sprawie głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

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

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wa ne głosy z **200.756.707** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.707** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) wa nych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **52** (pięćdziesiąt dwa) **głosów**,

wstrzymuj cych **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).  
**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

#### **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 2011**

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano waśne głosy z **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) waśnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć tysięcy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **72** (siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

#### **Uchwała nr 5**

##### **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 2011**

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano waśne głosy z **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) waśnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć tysięcy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **72** (siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

siedemset dwadzieścia siedem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **52** (pięćdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.620** (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia).

**Uchwała została podjęta wymagani wi kszości głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011**

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

##### **§ 1.**

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142.389.954.842,54 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 54/100),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.738.219.617,87 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset siedemset złotych 87/100),

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.826.372.868,03 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 03/100),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 964.923 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.261.534 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),

f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.054** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **72** (siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

**Uchwała została podjęta wymagani wi kszości głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jej zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011**

Działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nast puje:

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 zawieraj ce:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów sum 146.590.105.688,97 zł (słownie: sto czterdzie ci sze miliardów pi set dziewi dziesi t milionów sto pi tysi cy sze set osiemdziesi t osiem złotych 97/100),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce całkowity dochód w kwocie 2.868.819.017,13 zł (słownie: dwa miliardy osiemset sze dziesi t osiem milionów osiemset dziewi tna cie tysi cy siedemna cie złotych 13/100),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2011 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 2.909.095.948,92 zł (słownie: dwa miliardy dziewi set dziewi milionów dziewi dziesi t pi tysi cy dziewi set czterdzie ci osiem złotych 92/100)

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 1.099.941 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewi dziesi t dziewi milionów dziewi set czterdzie ci jeden tysi cy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni nych za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2011 roku wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 974.939 tys. zł (słownie: dziewi set siedemdziesi t cztery miliony dziewi set trzydzie ci dziewi tysi cy złotych),

f) informacje obja niaj ce zawieraj ce opis znac zych zasad rachunkowo ci oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysi cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysi cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.327.054** (dwie cie milionów trzysta dwadzie cia siedem tysi cy pi dziesi t cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **52** (pi dziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **429.620** (czterysta dwadzie cia dziewi tysi cy sze set dwadzie cia).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszo ci głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Zgłoszono projekt nast puj cej uchwały:

**Uchwała nr**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011**

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

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzie cia sze milionów trzysta siedemdziesi t dwa tysi ce osiemset sze dziesi t osiem złotych) przeznacza si w cało ci na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **186.704.511** (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące pięćset jedna) **akcji** co stanowi **71,15** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **186.704.511** (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące pięćset jedna) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **73** (siedemdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **169.041.911** (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset jedna) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **17.662.527** (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem).

**Uchwała nie została podjęta.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011**

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:

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011 w kwocie 2.826.372.868,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) dzieli się w ten sposób, a:

- 1) 49,96% zysku netto Banku za 2011r., tj. kwota 1.412.088.782,92 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwanaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 92/100) przeznaczają się na dywidendę,
- 2) na kapitał rezerwowy przeznaczają się 1.214.284.085,08 zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 8/100),
- 3) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznaczają się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych).

§ 2.

Dzienna dywidenda ustala się na 19 czerwca 2012r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2012r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **72** (siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

**Uchwała została podjęta wymaganiom większości głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 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 2011 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2011 roku, sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.727** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.327.055** (dwieście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **72** (siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **429.600** (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.432** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.970** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że nie pamięta jak głosował, ale miał głosować przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Sergio Ermotti - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.431** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.971** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t jeden) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **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 obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Pani Alicji Kornasiewicz:

- członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 maja do 31 maja 2011 roku,
- Przewodnicz cej Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.431** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.977** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t siedem) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **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 obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiazków Panu Jerzemu Woźnickiemu:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.431** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.971** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

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

### **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 obowiazków w 2011 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 obowiazków Panu Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.732** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.732** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.437** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.971** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

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

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiazków w 2011 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 obowiazków Panu Alessandro Decio:

- członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 19 kwietnia do 31 maja 2011,
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej i członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.430** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większością głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

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

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

### **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 obowiazków w 2011 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 obowiazków Panu Pawłowi Dangłowi - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.430** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większością głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

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

### **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 obowiazków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Oliver Greene - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.430** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

#### **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 obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Enrico Pavoni - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj ci

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.431** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.971** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t jeden) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

#### **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 obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Leszkowi Pawłowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.430** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszosci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **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 obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.430** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszosci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Pani Alicji Kornasiewicz - Prezes Zarz du Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.430** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.978** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t osiem) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **Uchwała nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Luigi Lovaglio:

– Pierwszemu Wiceprezesowi Zarz du Banku w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku,

– Prezesowi Zarz du Banku w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.732** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset trzydzie ci dwa) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **192.983.723** (sto dziewi dziesi t dwa milionów dziewi set osiemdziesi t trzy tysy ce siedemset dwadzie cia trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **7.247.685** (siedem milionów dwie cie czterdzie ci siedem tysy cy sze set osiemdziesi t pi ) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

### **Uchwała nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi

Zarz du Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.726** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze tysy cy siedemset dwadzie cia sze ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.222.430** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia dwa tysy ce czterysta trzydzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowi zków w 2011 roku**

Działaj c 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 nast puje:

§1.

Udziela absolutorium z wykonania obowi zków Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarz du Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.755.395** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t pi tysy cy trzysta dziewi dziesi t pi ) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.755.395** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t pi tysy cy trzysta dziewi dziesi t pi ) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.221.099** (dwie cie milionów dwie cie dwadzie cia jeden tysy cy dziewi dziesi t dziewi ) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysy cy dziewi set siedemdziesi t dwa) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **525.324** (pi set dwadzie cia pi tysy cy trzysta dwadzie cia cztery).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszoci głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**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 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.495** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.495** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.199** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.972** (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzyście dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.495** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.495** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.220** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.952** (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.323** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzyście dwadzieścia trzy).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**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 2011 roku**

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

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Wąsowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.726** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.222.450** (dwieście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **8.952** (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **525.324** (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot owiadczył, że głosował przeciw uchwale, składa sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie.

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka**  
**Akcyjna na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Dangela na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.654** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.654** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **193.290.225** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.794.900** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **5.671.529** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka**  
**Akcyjna na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Alessandro Decio na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.654** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy sze set pi dziesi t cztery) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.654** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy sze set pi dziesi t cztery) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **193.291.424** (sto dziewi dziesi t trzy miliony dwie cie dziewi dziesi t jeden ty si cy czterysta dwadzie cia cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewi dziesi t trzy ty si ce siedemset) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **5.671.530** (pi milionów sze set siedemdziesi t jeden ty si cy pi set trzydzie ci).  
**Uchwała została podj ta wymagan wi kszo ci głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 30**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na now wspóln kadencj**

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberto Nicastro na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.292** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy dwie cie dziewi dziesi t dwa) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.292** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy dwie cie dziewi dziesi t dwa) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **193.291.062** (sto dziewi dziesi t trzy miliony dwie cie dziewi dziesi t jeden ty si cy sze dziesi t dwa) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewi dziesi t trzy ty si ce siedemset) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **5.671.530** (pi milionów sze set siedemdziesi t jeden ty si cy pi set trzydzie ci).

**Uchwała została podj ta wymagan wi kszo ci głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 31**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na now wspóln kadencj**

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Enrico Pavoni na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.423** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy czterysta dwadzie cia trzy) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.423** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy czterysta dwadzie cia trzy dwie cie) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **193.289.993** (sto dziewi dziesi t trzy miliony dwie cie osiemdziesi t dziewi ty si cy dziewi set dziewi dziesi t trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.794.900** (jeden milion siedemset dziewi dziesi t cztery ty si ce dziewi set) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **5.671.530** (pi milionów sze set siedemdziesi t jeden ty si cy pi set trzydzie ci).

**Uchwała została podj ta wymagan wi kszo ci głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 32**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na now wspóln kadencj**

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Pawłowicza na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.756.423** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy czterysta dwadzie cia trzy) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.756.423** (dwie cie milionów siedemset pi dziesi t sze ty si cy

czterysta dwadzieścia trzy dwieście) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **193.291.194** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **5.671.529** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 33**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Laurę Penna na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **189.291.193** (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **9.671.530** (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści).

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 34**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Wiolettę Rosołowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.746.258** (dwieście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.746.258** (dwieście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **189.289.863** (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.794.900** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **9.661.495** (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć).

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

##### **Uchwała nr 35**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Doris Tomanek na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **189.291.194** (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery).

milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **9.671.529** (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 36**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólnotą kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Woźnickiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 2 czerwca 2012 r.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) **akcji** co stanowi **76,51** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **200.756.423** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **193.291.194** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.793.700** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **5.671.529** (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć).

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

#### **Uchwała nr 37**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012**

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

##### **§ 1**

Dokonuje wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012.

##### **§ 2**

Zarząd Banku jest uprawniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, o których mowa w § 1.

##### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała została podjęta wymagając wiążąco głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Zarząd Banku przedstawił autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

**Uchwała Nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska**  
**Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

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

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

6) w § 33 dodaje ust. 2 w następującym brzmieniu:

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano łącznie głosy z **186.704.438** (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) **akcji** co stanowi **71,15** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **186.704.438** (sto osiemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) łącznie głosów za przyjęciem uchwały oddano **184.543.547** (sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **2.000.000** (dwa miliony) **głosów**, wstrzymujących **głosów** oddano **160.891** (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden).

**Uchwała została podjęta wymaganej większości głosów.**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:

1) po § 8 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:

„§ 8a

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję.

2. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

2) dotychczasowy § 13 pkt.17) Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„17) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych,”

3) dotychczasowy § 20 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20

1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków. W skład Zarządu Banku wchodzi:

1) Prezes Zarządu Banku,

2) Wiceprezesi Zarządu Banku,

3) Członkowie Zarządu Banku.”

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

„§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

- 1) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarz du Banku,
  - 2) Prezentuje stanowisko Zarz du Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewn trznych, w szczególno ci wobec organów Pa stwa,
  - 3) Wydaje zarz dzenia wewn trzne, regulaminy oraz inne przepisy reguluj ce działalno Banku. Prezes Zarz du Banku mo e upowa ni inne osoby do wydawania przepisów wewn trznych Banku,
  - 4) Koordynuje prace członków Zarz du Banku,
  - 5) Nadzoruje w szczególno ci nast puj ce obszary działalno ci Banku: Audyt wewn trzny, zarz dzanie ryzykiem braku zgodno ci oraz komunikacja korporacyjna, w tym relacje inwestorskie.”
- 5) dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nast puj ce brzmienie:  
„3. Wiceprezes Zarz du Banku, powoływany za zgod Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarz dzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyj tkiem zarz dzania ryzykiem braku zgodno ci.”
- § 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z zastrze eniem, e zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, staj si skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru S dowego.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **186.704.438** (sto osiemdziesi t sze milionów siedemset cztery tyś ci czterysta trzydzie ci osiem) **akcji** co stanowi **71,15** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **186.704.438** (sto osiemdziesi t sze milionów siedemset cztery tyś ci czterysta trzydzie ci osiem) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **184.600.058** (sto osiemdziesi t cztery miliony sze set tyś cy pi dziesi t osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **0** (zero)

**głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **2.104.380** (dwa miliony sto cztery tyś ci trzysta osiemdziesi t).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszo ci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU**

### **Uchwała nr 40**

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

##### **§ 1**

Działaj c na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upowa nia Rad Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmuj cego zmiany okre lone w § 1 uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 r.

##### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymieniona uchwał oddano wa ne głosy z **200.193.158** (dwie cie milionów sto dziewi dziesi t trzy tyś ci sto pi dziesi t osiem) **akcji** co stanowi procentowy **76,29** udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **200.193.158** (dwie cie milionów sto dziewi dziesi t trzy tyś ci sto pi dziesi t osiem) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **199.763.558** (sto dziewi dziesi t dziewi milionów siedemset sze dziesi t trzy tyś ci pi set pi dziesi t osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, wstrzymuj cych **głosów** oddano **429.600** (czterysta dwadzie cia dziewi tyś cy sze set).

**Uchwała została podj ta wymagani wi kszo ci głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 41**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadze Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

##### **§ 1**

Działaj c na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadze Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, e:

- 1) po § 3 dodaje § 3a, w nast puj cym brzmieniu

##### **„§ 3a**

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególno ci:

- 1) transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikacją w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad WZ przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZ, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję określając jednocześnie zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania przysługujących uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi i ograniczenia niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w § 8 ust. 1 Statutu Banku, w tym w szczególności określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Ogłoszenie o zwołaniu WZ, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o:
- 1) możliwości i sposobie uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) sposobie i formie komunikowania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Bank dostarczy w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad akcjonariuszom, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób dostarczenia tych informacji zostanie określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy jest to następstwem okoliczności niezależnych od Banku, w szczególności takich jak siła wyższa, awarie sprzętu i systemu informatycznego niezależne od Banku, nieposiadanie przez akcjonariuszy odpowiedniego oprogramowania informatycznego.
6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad WZ wystąpią po stronie Banku, Przewodniczący WZ zarządzi krótkie przerwy porządkowe w obradach lub w razie konieczności poddaje pod głosowanie wnioski o zarządzenie przerw w obradach zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu.”
- 2) w § 7 dodaje ustęp 3 w następującym brzmieniu:
- „3. W przypadku WZ, w którym dopuszczone zostało uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, do listy obecności dołącza się list akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu tych środków.”,
- 3) w § 7 dotychczasowe ustępy 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

## § 2

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

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

**Uchwała została podjęta wymagającą większość głosów.**

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**