

ZWZ Pekao SA (data: 05-05-2009 r.)

AIG OFE zarejestrował na ZWZ 2 000 000 akcji/głosów

Na pocz tku WZ reprezentowane było 182.259.282 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodnicz cego dzisiejszych obrad Andrzeja Leganowicza.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisj Skrutacyjn w składzie: Ewa Ruci ska, Tomasz Dubiel i Lucyna Haczewska.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyj cia porz dku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porz dek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze S dowym i Gospodarczym nr 71/2009 (3174) z dnia 10 kwietnia 2009r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Banku z działalno ci Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008

Działaj c 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 nast puje:

§ 1. Zatwierdza si sprawozdanie Zarz du Banku z działalno ci Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciwko i zgłasza do protokołu sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował przeciw i zgłasza sprzeciw

do uchwały. Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw i zgłasza Sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008

Działaj c 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 nast puje:

§ 1. Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008 zawieraj ce:

a) bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008r. wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów sum 127.978.457.228,10 zł (słownie: sto dwadzie cia siedem miliardów dziewi set siedemdziesi t osiem milionów czterysta pi dziesi t siedem tysi cy dwie cie dwadzie cia osiem złotych dziesi groszy),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj cy zysk netto w kwocie 3.345.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzie ci pi milionów osiemset czterdzie ci cztery tysi ce siedemset pi dziesi t dziewi złotych i pi dziesi t osiem groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 1.192.950 tysi cy zł (słownie: jeden miliard sto dziewi dziesi t dwa miliony dziewi set pi dziesi t tysi cy złotych),

d) rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 5.303.676 tysi cy zł (słownie: pi miliardów trzysta trzy miliony sze set siedemdziesi t sze tysi cy złotych),

e) noty obja niaj ce do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw podj tej uchwale i zgłasza sprzeciw przeciwko podj tej uchwale.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował na nie i zgłasza sprzeciw do proponowanej uchwały.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du Banku
z działalno ci Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008

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 się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, że głosował przeciwko podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw. Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował na nie i zgłasza sprzeciw. Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

**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 2008**

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

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sum 131.940.761.914,56 zł (słownie: sto trzydzieści jeden miliardów dziewięćset czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.540.935.403,20 zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzy złote dwadzieścia groszy),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1.289.143 tysięcy zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.591.526 tysięcy zł (słownie: cztery miliardy pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, że głosował przeciwko podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw przeciwko podjętej uchwale.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował na nie i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

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 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 30 ust. 3 i 4 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2008 rok, uchwala co następuje:

§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2008 rok w kwocie 3.345.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) dzieli się w ten sposób, a:

- 1) kwotę 3.245.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitały rezerwowe;
- 2) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008

Zarząd Banku postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Banku za 2008r. w kwocie 3.345.844.759,58 złotych w taki sposób, aby kwotę 3.245.844.759,58 złotych przeznaczyć na kapitały rezerwowe, a kwotę 100.000.000,00 złotych na fundusz ogólnego ryzyka.

Składając tak propozycję Zarząd Banku zajął stanowisko, że powyższa rekomendacja pozwoli na osiągnięcie szczególnie wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności, co jest nader istotne w sytuacji zmiennego otoczenia makroekonomicznego, jak również ulokuje Bank na uprzywilejowanej pozycji w obliczu nowych możliwości biznesowych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2008 rok i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 roku

Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2008r., zawierające takież wyniki dokonanej oceny: sprawozdania z działalności

Banku i Grupy Kapitałowej w 2008r., sprawozda finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2008r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował na nie i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Michel Marbot o wiadczył, że głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Jerzy Bielewicz o wiadczył, że głosował na nie i zgłasza swój sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 si absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.
Panu Fausto Galmarini - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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 obowi zków w 2008 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 si absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.
Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

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 obowi zków w 2008 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 si absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r.
Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku, CEO.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciw tej uchwale i zgłasza swój sprzeciw.

Akcjonariusz Michel Marbot o wiadczył, e głosował przeciw i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował na nie i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20
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 2008 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 si absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Panu Luigi Lovaglio - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarz du Banku, Dyrektorowi Generalnemu.

24

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran o wiadczył, e głosował przeciwko tej uchwale i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz o wiadczył, e głosował na nie i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 si absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Panu Paolo Iannone - Wiceprezesowi Zarz du Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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.

Nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Panu Marianowi Wąsowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2008 roku Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 4 czerwca 2008 roku Panu Christopherowi Kosmidrowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2008 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciwko podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 28
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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 grudnia do 31 grudnia 2008 roku Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciwko podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz owiadczył, że głosował na nie i zgłasza sprzeciw i prosi o zaprotokołowanie.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 29
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 2008 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 grudnia do 31 grudnia 2008 roku Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran owiadczył, że głosował przeciwko podjętej uchwale i zgłasza sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólne kadencje

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Wo nickiego w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na now wspólń kadencj

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Paolo Fiorentino w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na now wspólń kadencj

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Federico Ghizzoni w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwaj cej trzy lata, rozpoczynaj cej si dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na now wspólń kadencj

Działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Dangla w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Olivera Greene w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Enrico Pavoni w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Pawłowicza w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Pawłowskiego w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

30

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pani Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uzasadnienie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. w dniu 5 maja 2009r. wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej w związku z upływem wspólnej, trzyletniej kadencji członków Rady. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14

Statutu Banku powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao S.A. Uchwał nr 1 z dnia 10 września 1999r. określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany 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 § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„Bank może wykonywać na rzecz spółek Grupy, o której mowa w § 1 ust. 2, pomocnicze usługi bankowe i finansowe, obejmujące w szczególności usługi w zakresie opracowania, rozwoju i eksploatacji oprogramowania, przetwarzania danych oraz budowy i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej oraz inne wyspecjalizowane usługi”,

2) firm „UniCredito Italiano S.p.A.” w § 1 ust. 2 oraz w § 22 ust. 4 zastępuje się firmą „UniCredit S.p.A.”,

3) nazwę „Grupa Bankowa UniCredito Italiano” w § 1 ust. 2 oraz w § 23 zastępuje się nazwą „UniCredit Group”.

§ 2

Zmiany Statutu, o których mowa w § 1, są skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Zmiana Statutu polegająca na dodaniu § 6a w brzmieniu: „Bank może wykonywać na rzecz spółek Grupy, o której mowa w § 1 ust. 2, pomocnicze usługi bankowe i finansowe, obejmujące w szczególności usługi w zakresie opracowania, rozwoju i eksploatacji oprogramowania, przetwarzania danych oraz budowy i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej oraz inne wyspecjalizowane usługi.” ma na celu umożliwienie Bankowi wykonywania na rzecz spółek Unicredit Group pomocniczych usług bankowych i finansowych oraz innych wyspecjalizowanych usług, takich jak usługi informatyczne i obsługa kadrowo – płacowa Spółek.

wiadczenie usług przez Bank na rzecz zainteresowanych spółek Grupy, przy zaangażowaniu potencjału technicznego, technologicznego i organizacyjnego Banku wykorzystywanego obecnie do prowadzenia jego własnej działalności bankowej, pozwoli osiągnąć efekt synergii i obniżyć koszty działalności Grupy. Umożliwi także wykorzystanie posiadanych przez Bank rezerw w systemie kadrowo – płacowym. Usługi będą wykonywane przez Bank jedynie na rzecz spółek UniCredit Group. Nie będą natomiast oferowane podmiotom spoza Grupy.

Dokonana w 2008 r. zmiana firmy „UniCredito Italiano S.p.A.” na „UniCredit S.p.A.” i nazwy „Grupa Bankowej UniCredito Italiano” na „UniCredit Group” wymaga dokonania zmiany firmy spółki „UniCredito Italiano S.p.A.” na „UniCredit S.p.A.” w § 1 ust. 2 zdanie drugie i § 22

ust. 4 Statutu Banku oraz dokonania zmiany nazwy „*Grupa Bankowa UniCredito Italiano*” na „*UniCredit Group*” w § 1 ust. 2 zdanie pierwsze i § 23 zdanie pierwsze Statutu Banku. Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu 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 Banku ustala jednolity tekst Statutu Banku, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2009 r., w następującym brzmieniu:

STATUT

BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.*
2. *Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem UniCredit Group. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.*

§ 2

1. *Firma Banku brzmi: “Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.*
2. *Bank posługuje się skrótem firmy: “Bank Pekao S.A.”.*

§ 3

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. *Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
2. *Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.*

§ 5

Struktura organizacyjna Banku tworzy:

- 1) *Centrala Banku,*
- 2) *Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,*
- 3) *Regiony,*
- 4) *Oddziały w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą,*
- 5) *Inne jednostki organizacyjne, w tym Centrali Klientów Korporacyjnych.*

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 6

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:

- 1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na danie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- 2) Prowadzenie innych rachunków bankowych,
- 3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
- 4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przy tych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
- 5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
- 6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
- 7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytów,
- 8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,
- 10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
- 11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsług finansową papierów wartościowych,
- 12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,
- 14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,
- 15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych,
- 16) Wykonywanie czynności powierniczych,
- 17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej,
- 19) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 22) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
- 23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 25) Dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie,
- 26) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 27) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,
- 28) Pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- 29) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 30) świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
- 31) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
- 32) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- 33) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 34) Wydawanie instrumentu pieniężnego elektronicznego,
- 35) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków,
- 36) Prowadzenie działalności maklerskiej,
- 37) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności.

§ 6a

Bank może wykonywać na rzecz spółek Grupy, o której mowa w § 1 ust. 2, pomocnicze usługi bankowe i finansowe, obejmujące w szczególności usługi w zakresie opracowania, rozwoju i eksploatacji oprogramowania, przetwarzania danych oraz budowy i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej oraz inne wyspecjalizowane usługi.

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są :

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§ 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w czerwcu. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Dopuszczenie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno być uzasadnione.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość daniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia statutowego.

§ 9

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.
4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
6. Zdecydowanie o porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością 3/4 głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 11

Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku, należą:

- 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) Zmiana Statutu Banku oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
- 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
- 10) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 11) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- 12) Połączenie, podział lub likwidacja Banku,
- 13) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 14) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 16) Zawarcie ze spółkami zależnymi umowy przewidującej zarządzanie spółkami zależnymi lub przekazywanie zysku przez tak spółki,
- 17) Wybór biegłego rewidenta,
- 18) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.
2. Liczba członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu następujących kryteriów:
 - 1) posiadaniu do wiadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
 - 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
 - 3) władowaniu językiem polskim.
4. Co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia następujące warunki:
 - 1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub dominujących,
 - 2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i dominujących funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
 - 3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub dominujących,
 - 4) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza,
 - 5) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeniach majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub dominujących, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującymi umowę na standardowych warunkach,
 - 6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członkiem Zarządu Banku lub pracownikiem zajmującym w Banku stanowisko kierownicze,
 - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej,
 - 8) nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującymi, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność, oraz

- 9) w przypadku, gdy dzieło wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powołań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących.
6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 15

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają :
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na miejscu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
4. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) Ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1-3,
- 5) Sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 6) Występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Bankowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- 7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,
- 8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego,
- 9) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku,

- 10) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogli sprawować swoich czynności,
- 11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny między członkami Zarządu z Bankiem,
- 12) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystąpienia Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długoterwały i strategiczny,
- 13) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku,
- 14) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku,
- 15) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,
- 16) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 2.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
- 17) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,
- 18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro.

§ 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej umów zawieranych przez Bank z członkami Zarządu Banku.

Zarząd Banku

§ 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.
2. Co najmniej połowa członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu następujących kryteriów:
 - 1) posiadaniu do wiadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji zaradczej w Banku,
 - 2) posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
 - 3) władaniu językiem polskim.
3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.
4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
5. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 21

1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3,
 - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
 - 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
 - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu Banku powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu Banku wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Banku.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

- 1) Kieruje pracami Zarządu Banku,
 - 2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku,
 - 3) Prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa,
 - 4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważniać inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,
 - 5) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa.
2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Banku zastępuje go członek Zarządu Banku wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku.
3. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.
5. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.

§ 23

Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz innym pracownikom UniCredit Group. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.

IV. TRYB SKŁADANIA O WIADCZCE W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU

§ 24

1. Do składania o wiadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:
- 1) dwaj członkowie Zarządu Banku albo członek Zarządu Banku z prokurentem,
 - 2) dwaj prokurenci,
 - 3) członek Zarządu Banku albo prokurent działający łącznie z pełnomocnikiem,
 - 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swojego umocowania.
2. Osoby upoważnione do składania o wiadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.

V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 25

1. Funduszami własnymi Banku, z uwzględnieniem pozycji je pomniejszających, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, są:
- 1) Fundusze podstawowe,
 - 2) Fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku.
2. Funduszami podstawowymi Banku są:
- 1) Kapitał zakładowy,
 - 2) Kapitał zapasowy,
 - 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
 - 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - 5) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

- 6) Zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

§ 26

1. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.

§ 27

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 262.212.629 (dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) złotych i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 373.644 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 621.411 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jedna) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 345.972 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 359.840 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje mogą być umarzane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 27 a

Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2003r. o kwotę 1.660.000,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Banku.

§ 28

1. Bank tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć z działalności Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
2. Wysokość odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże z kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 29

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Wysoko odpisu ustala Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Bank tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały.
2. Wysoko odpisu ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.
4. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która dorazowo określa wysokość odpisu na poszczególne fundusze chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWO

§ 32

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 33

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Fundusz ogólnego ryzyka,
 - 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
 - 4) Dywidendy,
 - 5) Fundusze specjalne,
 - 6) Inne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

§ 34

Bank tworzy w celu kosztów rezerwy na ryzyko ogólne, służące pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

§ 35

Straty bilansowe pokrywane są z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 36

Bank prowadzi rachunkowo według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 37

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VII. KONTROLA WEWN TRZNA

§ 38

1. System kontroli wewn trznej Banku obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działają c razem zmierzają do zapewnienia:
 - 1) zgodności ze strategią Banku,
 - 2) efektywności, skuteczności procedur,
 - 3) ochrony aktywów,
 - 4) przeciwdziałania stratom i bł dom,
 - 5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
 - 6) niezawodności i kompletności rachunkowo i oraz informacji zarz dzej,
 - 7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązuj cymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewn trznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz
 - 8) wsparcia procesu decyzyjnego.
2. System kontroli wewn trznej anga uje – w ró nych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, w szczególności i usytuowane w Pionie Organizacji, jak również wszystkich pracowników Banku i składa si z nast puj cych rodzajów kontroli:
 - 1) Liniowej (w tym Funkcjonalnej),
 - 2) Kontroli Zarz dzenia Ryzykiem (w tym Funkcjonalnej) oraz
 - 3) Audytu Wewn trznego (Kontrola Instytucjonalna).
3. Celem Kontroli Funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności działalności Banku z procedurami, limitami i przepisami, reagowanie na wady i bł dy, monitorowanie realizacji udzielanych rekomendacji. Kontrola ta jest wykonywana przez ka dego pracownika w zakresie jako ci i poprawności jego czynności i dodatkowo przez jego przeło onego oraz współpracowników.
4. Celem Kontroli Liniowej jest zapewnienie poprawności operacji. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki Banku samodzielnie (tj. samokontrola i kontrola hierarchiczna) oraz jest inkorporowana do procedur.
5. Celem Kontroli Zarz dzenia Ryzykiem, jest zdefiniowanie metod pomiaru ryzyka, weryfikacja przestrzegania przyznanych limitów, kontrola zgodności operacji jednostek z wyznaczonymi im stopami zwrotu ryzyka. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki inne ni zaangażowane bezpo rednio w zarz dzenie danym procesem i niezaangażowane w jak kolwiek działalność biznesową .
6. Celem Audytu Wewn trznego (Kontroli Instytucjonalnej) jest analiza, ocena i rekomendacja usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów Systemu Kontroli Wewn trznej i ocena naruszenia zasad i procedur. Kontrola ta jest sprawowana w obiektywny i niezależ ny sposób przez komórki Audytu Wewn trznego, która podlega bezpo rednio Prezesowi Zarz du. Komórka ta przekazuje również raporty Radzie Nadzorczej.
7. W system kontroli wewn trznej zaangażowane s organy Banku:
 - 1) Zarz d Banku – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewn trznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wi cego si z działalnością Banku;
 - 2) Rada Nadzorcza – sprawuj ca nadzór nad systemem kontroli wewn trznej i oceniaj ca jego adekwatność i efektywność za po rednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewn trznego.
8. Prezes Zarz du Banku wydaje w formie zarz dzenia Regulamin kontroli wewn trznej.

VIII. POSTANOWIENIA KO COWE

§ 39

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz okre la sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, w tym również dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, dokonywane s przez Zarz d Banku w Monitorze S dowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

Podstawa prawna:

Paragraf § 38 ust. 1 pp. 1 i 2 RMF z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że:

- 1) § 2 w brzmieniu: „§ 2. Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanymi dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. (zwanego dalej "Statutem Banku"), Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych” otrzymuje brzmienie: „§ 2. Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanymi dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanego dalej "Statutem Banku"), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem zaleceń i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,
- 2) § 3 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „1) akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ złożą w Banku, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ, imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą ich do zakończenia WZ, oraz” otrzymuje brzmienie: „1) akcjonariusze, którzy przynajmniej na 16 dni przed odbyciem WZ złożą w Banku, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ, imienne wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich do zakończenia WZ, oraz”,
- 3) w § 3 ust. 2 w brzmieniu: „W WZ powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu Banku (zwanego dalej "Zarządem") i Rady Nadzorczej Banku (zwanego dalej "Radą") dodaje się wyrazy: „w składzie umożliwiający udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie WZ.”,
- 4) § 3 ust. 6 w brzmieniu: „6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.” otrzymuje brzmienie: „6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”,

- 5) § 3 ust. 8 w brzmieniu: „8. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na WZ” otrzymuje brzmienie: „8. Jeżeli pełnomocnikiem na WZ jest członek Zarządu, członek Rady, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.”,
- 6) § 3 ust. 9 zdanie drugie w brzmieniu: „Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem” otrzymuje brzmienie: „Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym w formie zgodnej z postanowieniem ust. 6.”,
- 7) w § 6 ust. 2 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: „9) wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu obrad WZ z użyciem urządzeń rejestrujących dźwięku lub obrazu oraz dokonywanie transmisji dźwięku lub obrazu poza salę obrad WZ.”. W związku z dodaniem punktu 9, dotychczasowy punkt 9 otrzymuje numer 10.,
- 8) § 10 ust. 8 w brzmieniu: „8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu WZ na piśmie” otrzymuje brzmienie: „8. Wniosek do porządku obrad WZ, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszany przez Akcjonariusza Przewodniczącemu WZ, powinien być sporządzony na piśmie i zawiera uzasadnienie umotywaliczące podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Wniosek prowadzący do zmiany projektu powinien także zawierać treść uchwały proponowanej przez Akcjonariusza do podjęcia przez WZ. Wymóg sporządzenia uzasadnienia nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym.”,
- 9) § 16 ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołań WZ i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powyższych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć list obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 3. Na danie uczestnika WZ przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie” otrzymuje brzmienie: „2. W protokole WZ stwierdza się prawidłowość zwołań WZ i jego zdolność do podjęcia uchwał oraz wymienia się powyższe uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy, a ponadto treść wniosków zgłaszanych w trakcie WZ, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek i rozstrzygnięcie w sprawie wniosku. 3. Do protokołu dołącza się list obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ dołącza się do księgi protokołów.”.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku są wymagane ze względu na konieczność dostosowania postanowień Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69), które wejdą w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. oraz dla zapewnienia

stosowania przez Bank i jego akcjonariuszy zasad ładu korporacyjnego określonych postanowieniami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowi cych Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.

Proponowane zmiany w § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 6, ust. 8 i ust. 9 oraz w § 16 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnych Zgromadze Banku zapewni zgodnie Regulaminu z przepisami Kodeksu spółek handlowych, które wejd w ycie z dniem 3 sierpnia 2009 r. Zmiana w § 16 ust. 2 i 3 ma tak e na celu implementacj do Regulaminu Walnych Zgromadze przepisu art. 22c ust. 1 ustawy Prawo bankowe, określaj cego elementy obligatoryjne protokołu Walnego Zgromadzenia Banku. Zmiany proponowane do § 3 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 10 ust. 8 maj na celu zaimplementowanie do regulacji korporacyjnych Banku zasad ładu korporacyjnego zawartych w punktach II.5, II.6, III.3 i IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Natomiast zmiana § 2 ma na celu zaktualizowanie przywołanych w nim podstaw działania Walnego Zgromadzenia Banku, tj. zast pienia przywołania uchylonej ustawy Prawo o publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi odwołaniem do obowi zuj cej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zast pienia przywołania nieobowi zuj cych ju „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych” odwołaniem do obowi zuj cych obecnie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zaproponowanych przez Zarz d zmian w Regulaminie Walnych Zgromadze pozwoli na ich stosowanie przez Bank z dniem 3 sierpnia 2009 r. podczas kolejnych zwoływanych Walnych Zgromadze . Zgodnie bowiem z brzmieniem § 19 ust. 2 Regulaminu „zmiana Regulaminu wchodzi w ycie pocz wszy od nast pnego WZ”. Dokonanie zmian w Regulaminie zapewni posiadanie przez Bank regulacji zgodnych z obowi zuj cym prawem.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podj cie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadze Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu
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 Banku ustala jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadze Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, obejmuj cy zmiany dokonane uchwał nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2009 r., w nast puj cym brzmieniu:

Sposób głosowania: ZA