

ZWZ Pekao S.A. 28-04-2010 r.
Amplifico OFE zarejestrował 2.000.000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 198.906.223 głosy

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczego dzisiejszych obrad Marka Furtka.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.906.223** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) **akcji** co stanowi **75,81**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.906.223** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.021.573** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **120** (sto dwadzieścia) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom księgowości głosów.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczego dzisiejszych obrad Pana **Rajmunda Pollaka**

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy **198.906.223** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) **akcji** co stanowi **75,81**procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.906.223** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **80** (osiemdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **159.939.595** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **38.966.548** (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom księgowości głosów.

Pan Dariusz Baran oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu uchwały nr 1 i 2 i zgłasza sprzeciw w stosunku do tych uchwał.

Pan Rajmund Pollak zgłosił sprzeciw w stosunku do Uchwały nr 1 i 2.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zakończyć swe obrady.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy **198.375.218** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) **akcji** co stanowi **75,61** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.375.218** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście)

dwieście osiemnaście) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **168.202.390** (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **30.172.702** (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom większości głosów.

Pan Dariusz Baran oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu uchwały i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" zgłasza sprzeciw w stosunku do tej uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zaniechania przeprowadzania głosowania z użyciem systemu elektronicznego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać przeprowadzania głosowania z użyciem systemu elektronicznego.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.375.218** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) **akcji** co stanowi **75,61** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.375.218** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **159.939.555** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **38.435.537** (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom większości głosów.

Pan Dariusz Baran oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu uchwały i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Rajmund Pollak zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 5

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Ewa Rucińska, Lucyna Haczewska i Małgorzata Olborska.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.906.226** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) **akcji** co stanowi **75,81**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.906.226** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.022.770** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **121** (sto dwadzieścia jeden) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.883.335** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymaganiom większości głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu uchwały i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić pkt 6 porządku obrad poprzez powołanie Komisji do zbadania przepływów kapitałowych między Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna a Grupą UniCredit oraz postanawia zaniechać rozpatrywania pkt. 16 porządku obrad.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.906.189** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) **akcji** co stanowi **75,81**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.906.189** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **1.281** (jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **160.470.566** (sto sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się głosów oddano **38.434.342** (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom, wiążąco głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zakończyć obrady w tym punkcie porządku obrad.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.906.229** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwieście cztery) **akcji** co stanowi **75,81**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.906.189** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **168.732.201** (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden) **głosów**, wstrzymujących się głosów oddano **30.173.902** (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom, wiążąco głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że zgłasza sprzeciw wobec nie powzięcia uchwały.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczając, że zgłasza sprzeciw wobec nie powzięcia uchwały.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczając, że zgłasza sprzeciw wobec nie powzięcia uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 8

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.

4021 Kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) **akcji** co stanowi **77,29**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.881.464** (dwieście milionów osiemset

osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom księgowości głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9

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 2009

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) **akcji** co stanowi **77,29**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.882.664** (dwieście milionów osiemset

osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.883.330** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom księgowości głosów.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" zgłasza sprzeciw w stosunku do uchwały.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk, pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za

rok 2009 zawieraj ce:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów sum 126 918 020 070, 96 zł (słownie: sto dwadzie cia sze miliardów dziewi set osiemna cie milionów dwadzie cia tysi cy siedemdziesi t złotych 96/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce całkowity dochód w kwocie 2 379 431 317, 46 zł (słownie: dwa miliardy trzysta siedemdziesi t dziewi milionów czterysta trzydzie ci jeden tysi cy trzysta siedemna cie złotych 46/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 2 462 263 195, 94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sze dziesi t dwa miliony dwie cie sze dziesi t trzy tysi ce sto dziewi dziesi t pi złotych 94/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 2 396 235 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewi dziesi t sze milionów dwie cie trzydzie ci pi tysi cy złotych),
- e) rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 3 067 395 tys. zł (słownie: trzy miliardy sze dziesi t siedem milionów trzysta dziewi dziesi t pi tysi cy złotych).
- f) informacje obja niaj ce zawieraj ce opis znacz cych zasad rachunkowo ci oraz pozostałe informacje.

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

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.766.120** (dwie cie dwa miliony siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) **akcji** co stanowi **77,29** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.766.120** (dwie cie dwa miliony siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.881.464** (dwie cie milionów osiemset osiemdziesi t jeden tysi cy czterysta sze dziesi t cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzie cia sze) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysi ce pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagani wi kszo ci głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11

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 2009

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 si sprawozdanie Zarz du Banku z działalno ci Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009.

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

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.766.120** (dwie cie dwa miliony siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) **akcji** co stanowi **77,29** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.766.120** (dwie cie dwa miliony

siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.881.464** (dwie cie milionów osiemset osiemdziesi t jeden tysi cy czterysta sze dziesi t cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzie cia sze) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysi ce pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk, pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12

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 2009

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

§ 1. Zatwierdza si skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 zawieraj ce:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów sum 130 616 053 697, 89 zł (słownie: sto trzydzie ci miliardów sze set szesna cie milionów pi dziesi t trzy tysi ce sze set dziewi dziesi t siedem złotych 89/100),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy ko cz cy si 8

dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj ce całkowity dochód w kwocie 2 273 483 222, 06 zł (słownie: dwa miliardy dwie cie siedemdziesi t trzy miliony czterysta osiemdziesi t trzy tysi ce dwie cie dwadzie cia dwa złote 06/100),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 2 421 345 401, 59 zł (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzie cia jeden milionów trzysta czterdzie ci pi tysi cy czterysta jeden złoty 59/100),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku. wykazuj ce zwi ksenie kapitału własnego o kwot 2 334 638 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzie ci cztery miliony sze set trzydzie ci osiem tysi cy złotych),

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy ko cz cy si dnia 31 grudnia 2009 roku. wykazuj cy zwi ksenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 2 986 413 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewi set osiemdziesi t sze milionów czterysta trzyna cie tysi cy złotych),

f) informacje obja niaj ce zawieraj ce opis znacz cych zasad rachunkowo ci oraz pozostałe informacje.

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

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.766.120** (dwie cie dwa miliony siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) **akcji** co stanowi **77,29** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.766.120** (dwie cie dwa miliony siedemset sze dziesi t sze tysi cy sto dwadzie cia) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.881.464** (dwie cie milionów osiemset osiemdziesi t jeden tysi cy czterysta sze dziesi t cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126**

(sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganej większości głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk, pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia całości zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A.

za rok 2009 na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że:

– kwota 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) przeznaczają się na wypłatę dywidendy.

§ 2. Dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku.

§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu na wyżej wymienioną uchwałę oddano wane głosy z **199.564.499** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) **akcji** co stanowi **76,07** -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **199.564.499** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **1281** (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **159.939.560** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **39.623.658** (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem).

Uchwała nie została powzięta wymaganej większości głosów.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Banku Polska

Kasa Opieki S.A. za rok 2009 na kapitał rezerwowy

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, a mianowicie: kwota 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) przeznaczona jest na kapitał rezerwowy.

10

§2. Dywidenda ustalona jest na 17 maja 2010 roku.

§3. Termin wypłaty dywidendy ustalona jest na 1 czerwca 2010 roku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.069** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi **77,08**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.069**(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **7** (siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano

159.940.834 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści cztery) **głosy**, wstrzymujących się **głosów** oddano **42.294.228** (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom, skoro głosów.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 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 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, a mianowicie:

1) kwota 761 096 398,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczona jest na kapitał rezerwowy,

2) kwota 1 601 166 797,34 zł (słownie: jeden miliard sześćset jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznaczona jest na dywidendę,

3) kwota 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznaczona jest na fundusz ogólnego ryzyka.

§2. Dywidenda ustalona jest na 17 maja 2010 roku.

§3. Termin wypłaty dywidendy ustalona jest na 1 czerwca 2010 roku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.068** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.068** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **1280** (jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **159.939.560** (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **42.294.228** (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem).

Uchwała nie została powzięta wymaganiom, skoro głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak zgłosił sprzeciw wobec niepowzięcia uchwały.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009

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

§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, a:

1) kwotę 761 096 398,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznacza się na dywidendę,

2) kwotę 1 601 166 797,34 zł (słownie: jeden miliard sześćset jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,

3) kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka.

§ 2. Dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku.

§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku.

§ 4. 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 2009

Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2009 Zarząd Banku wziął pod uwagę następujące przesłanki:

a) współczynnik wypłacalności Banku w grudniu 2009r. osiągnął poziom 15,64% bez włączenia zysku netto za 2009r., a współczynnik wypłacalności dla Grupy jest wyższy i osiągnął poziom 16,24%; tak silna baza kapitałowa zapewnia bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwiał realizację planów rozwoju,

b) makroekonomiczna prognoza dla Polski pokazuje w roku 2010 dalszą stabilizację rynku; na rynkach międzynarodowych można zaobserwować również postępującą stabilizację,

c) współczynnik wypłacalności Banku kształtuje się na poziomie wyższym od średniego poziomu dla polskiego sektora bankowego, który wynosi 13,30% według stanu na grudzień 2009r.

Zgodnie z powyższymi rekomendacjami wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 2,90 złotego na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 30,91% zysku netto Banku za 2009r. (31,56% zysku netto Grupy). Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2009, współczynnik wypłacalności dla Banku powinien wynieść 17,62%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności 18,08%.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2009 rok i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Dniem wypłaty oraz termin wypłaty dywidendy został ustalony zgodnie z przepisami prawa.

W głosowaniu nad wyżej wymienionymi uchwałami oddano wane głosy z **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) **akcji** co stanowi **77,29**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.881.464** (dwieście milionów osiemset

osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **1.326** (jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.883.330** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom większości głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk, pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2009 roku

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

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdanie z

działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku., sprawozdanie finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2009.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2009r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdanie z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009r., sprawozdanie finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2009r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2009r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdanie z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009r., sprawozdanie finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2009r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009

I. Skład osobowy i organizacja pracy Rady Nadzorczej w roku 2009

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 5 maja 2009r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Jerzy Woźnicki – Przewodniczący,

Paolo Fiorentino – Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady,

Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący,

Członkowie:

Paweł Dangel,

Fausto Galmarini,

Oliver Greene,

Enrico Pavoni,

Leszek Pawłowicz,

Krzysztof Pawłowski.

Z dniem 5 maja 2009r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku

Pekao S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej,

zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, trwającą trzy lata,

rozpoczynając się dnia 6 maja 2009r., powołując w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Paweł

Dangel, Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Oliver Greene, Alicja

Kornasiewicz, Enrico Pavoni, Leszek Pawłowicz, Krzysztof Pawłowski i Jerzy Woźnicki.

W dniu 9 czerwca 2009r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ponownie powołała p.J.Wo nickiego na Przewodnic z ego Rady, p.P.Fiorentino na Wiceprzewodnic z ego, Sekretarza Rady, a p.F.Ghizzoni na Wiceprzewodnic z ego Rady. Skład Rady Nadzorczej na dzie 31 grudnia 2009r. przedstawiał si nast puj co:

Jerzy Wo nicki – Przewodnic cy,
Paolo Fiorentino – Wiceprzewodnic cy, Sekretarz Rady,
Federico Ghizzoni – Wiceprzewodnic cy,

Członkowie:

Paweł Dangel,
Oliver Greene,
Alicja Kornasiewicz,
Enrico Pavoni,
Leszek Pawłowicz,
Krzysztof Pawłowski.

W dniu 12 stycznia 2010r. Pani Alicja Kornasiewicz, Członek Rady Nadzorczej zło yła rezygnacj z zajmowanego stanowiska w zwi zku z powołaniem jej do Zarz du Banku Pekao S.A. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalno ci Banku zgodnie z uprawnieniami i obowi zkami okre lonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2009 roku 10 posiedze , rozpatrzyła 128 informacji, analiz oraz wniosków i podj ła 75 uchwał.

Rada wykonywała zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetów Rady.

W roku 2009 kontynuowały działalno komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodze i (iii) finansów. Zatwierdzone przez Rad raporty z działalno ci tych komitetów s zał czone do niniejszego sprawozdania.

II. Sprawy personalne

W roku 2009 Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski personalne dotycz ce funkcjonowania Zarz du Banku, zgodnie z kompetencjami okre lonymi w Statucie Banku.

Skład Zarz du Banku na dzie 1 stycznia 2009r. przedstawiał si nast puj co:

Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarz du Banku, CEO,
Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarz du Banku, Dyrektor Generalny,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarz du Banku,
Marco Iannaccone - Wiceprezes Zarz du Banku,
Paolo Iannone - Wiceprezes Zarz du Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarz du Banku,
Katarzyna Niezgoda-Walczak - Wiceprezes Zarz du Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarz du Banku,
Marian Wa y ski - Wiceprezes Zarz du Banku.

W dniu 11 grudnia 2008r. Pan Paolo Iannone zło ył rezygnacj z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarz du Banku ze skutkiem na dzie 1 stycznia 2009r.

Rada Nadzorcza w dniu 17 kwietnia 2009r. odwołała Pani Katarzyn Niezgod -Walczak, Wiceprezesa Zarz du Banku z pełnionej funkcji w Zarz dzie Banku z dniem 17 kwietnia 2009r.

15

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 listopada 2009r. Prezes Zarz du Banku p.Jan Krzysztof Bielecki zło ył rezygnacj z zajmowanego stanowiska ze skutkiem nad dzie 11 stycznia 2010r.

Skład Zarz du Banku nad dzie 31 grudnia 2009r. przedstawiał si nast puj co:

Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarz du Banku, CEO,
Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarz du Banku, Dyrektor Generalny,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarz du Banku,
Marco Iannaccone - Wiceprezes Zarz du Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarz du Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarz du Banku,
Marian Wa y ski - Wiceprezes Zarz du Banku.

Rada Nadzorcza rozpatrywała również wnioski i podejmowała uchwały dotyczące warunków umów regulujących stosunek pracy i cz. Członków Zarządu z Bankiem.

III. Działalność Rady Nadzorczej

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2009, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się, zarówno na sprawach strategicznych, jak i związanych z nadzorem nadbiec działalnością Banku.

W ramach zagadnień strategicznych Rada analizowała i szczegółowo omawiała z Zarządem sytuację Banku i jego działalność w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przy niskich rynkowych stopach procentowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym skutkującej wysokimi cenami depozytów.

Rada Nadzorcza szczególnie uważała na sytuację płynnościową Banku zapoznając się z informacjami przedstawianymi przez Zarząd Banku w tym zakresie jak również z analizą ryzyka rynkowego, której celem była ocena skali ryzyka rynkowego Banku Pekao S.A. oraz nadzór nad zarządzaniem tym ryzykiem, w kontekście rosnącego ryzyka ekonomicznego i finansowego, w porównaniu z sytuacją przed kryzysem.

Przedmiotem systematycznych analiz Rady w roku 2009 były: (i) sytuacja finansowa, (ii) wyniki sprzedaży w obszarze produktów kluczowych dla wzrostu wyników Banku tj. kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, funduszy inwestycyjnych i kart bankowych, (iii) jako aktywów i (iv) poziom ryzyka oraz (v) poziom bezpieczeństwa Banku.

Rada nadzorowała proces zarządzania ryzykami w Banku, zatwierdzając przyjętą przez Zarząd Banku politykę ryzyka kredytowego na 2009r. i politykę inwestycyjną oraz zarządzania aktywami i pasywami na 2009r. Z uwagą analizowano raporty kwartalne na temat zarządzania ryzykiem finansowym i na temat portfela kredytowego i działalności windykacyjnej, raport na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz raport z działalności Biura Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności.

Należy podkreślić, że Rada poprzez Komitet ds. Audytu analizowała również szereg innych ważnych obszarów związanych z zarządzaniem ryzykami i bezpieczeństwem Banku, takich jak: zarządzanie ciągłością działania, bezpieczeństwo informatyczne Banku, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, skargi klientów, polityka ubezpieczeń Banku.

Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo bankowe i stosownymi regulacjami wewnętrznymi Banku i Grupy UniCredit, Rada rozpatrywała wnioski i podejmowała decyzje w sprawach transakcji o charakterze kredytowym dotyczących członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów znajdujących się na liście „oficerów korporacyjnych” Grupy UniCredit.

Realizując swoje statutowe obowiązki Rada analizowała i oceniała wnioski i sprawozdania kierowane przez Zarząd Banku do Walnego Zgromadzenia.

Rada opiniowała kwartalne i półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada zapoznała się również z rekomendacjami audytora zewnętrznego wydanymi po badaniu sprawozdania finansowego za 2008r. oraz przyjęła informację na temat stanowiska Zarządu Banku odnośnie treści ww. rekomendacji oraz stanu wdrożenia tych rekomendacji.

Wnikliwej analizie Rady poddane zostały także inne obszary i dziedziny działalności Banku, w tym w szczególności takie jak: (i) pozycja Banku na tle sektora bankowego, (ii) warunki makroekonomiczne i otoczenie Banku, (iii) relacje z inwestorami i analitykami oraz (iv) działalność poszczególnych komitetów Rady.

W obszarze zainteresowania Rady znajdowało się funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Banku i realizacja planu kontroli wewnętrznej 2009r. Rada Nadzorcza analizowała raz na pół roku raporty z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada zatwierdziła procedury kontroli wewnętrznej zawarte w Zarządzeniu „System kontroli wewnętrznej w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” oraz rozpatrzyła informację na temat rocznego

przebiegu Systemu Kontroli Wewnętrznej w Banku.

Rada Nadzorcza przywodziła do uwag do realizacji przedsięwzięć związanych z dostosowaniem Banku do wymogów wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – Bazylea II rozpatrując raporty na temat stanu wdrożenia Projektu Bazylea II AIRB oraz zapoznając się z informacjami na temat prac nad przygotowaniem przez Bank wniosków do polskich i włoskich władz nadzorczych o zgodę na stosowanie przez Bank metod statystycznych do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego. Wnioski te zostały skierowane przez Bank do ww. władz rozpoczynając w ten sposób proces ich zatwierdzania.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości raport roczny z przebiegu Procedury Wewnętrzbankowego Procesu Oceny Adekwatności Kapitałowej (ICAAP) i zatwierdziła zaktualizowaną Procedurę ICAAP. Rada przyjęła również do wiadomości treść dokumentu „Bazylea II – Ryzyko Kredytowe: Roczny Raport Audytu” opracowany przez Departament Audytu Wewnętrznego w oparciu o przeprowadzoną kontrolę w zakresie wyliczania metod standardów i sprawozdawania minimalnego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Rada rozpatrzyła również i przyjęła raport na temat rocznego przebiegu procesu ICAAP przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego. Członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w szkoleniu „Bazylea II – poprzez filary do zgodności”.

Istotnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniach Rady Nadzorczej była adekwatność kapitałowa i zarządzanie kapitałem w warunkach dużej zmienności rynku. W ramach tego obszaru zainteresowania Rada Nadzorcza analizowała co kwartał raporty na temat zarządzania kapitałem oraz przyjęła następujące dokumenty: (i) procedurę „Planowanie kapitałowe w Banku Pekao S.A. – podręcznik”, (ii) „Strategię Zarządzania Kapitałem – 2009”, (iii) procedurę „Zarządzanie kapitałem w Banku Pekao S.A. – podręcznik” oraz (iv) procedurę „Różnice finansowania kapitału wewnętrznego w Banku Pekao S.A.”.

Rada Nadzorcza rozpatrywała również wnioski w sprawie sprzedaży nieruchomości, w ramach swoich kompetencji określonych w § 18 pkt 16 Statutu Banku. Rada analizowała również sytuację finansową spółek zależnych Banku, rozpatrując raz na półrocze szczegółowy raport na temat działalności tych spółek.

IV. Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2009, a także wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i wypełniając swoje obowiązki statutowe, dokonała oceny sprawozdań Zarządu Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W wyniku tej oceny oraz po zapoznaniu się z opiniami i raportami audytora, KPMG Audyt Sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Banku Pekao S.A. za 2009r.

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2009r. Rada pozytywnie opiniuje uzyskane wyniki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjąć uchwałę zatwierdzającą te sprawozdania.

Formułując te rekomendacje, Rada wzięła pod uwagę, że:

1) Bank wypracował w 2009r. zysk netto w wysokości 2.462,3 mln zł; skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Pekao S.A. wyniósł 2.421,3 mln zł, zwrot na średnim kapitale Banku wyniósł 14,7%, a Grupy Kapitałowej 14,1%. Silna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy ze współczynnikiem wypłacalności na koniec 2009 roku w wysokości 16,2% oraz relacji kredytów do depozytów w wysokości 81,7%, pozwalają na dalszy stabilny i bezpieczny rozwój działalności,

2) wyniki osiągnięte w 2009 roku udowodniły siłę Banku i jego odporność na zawirowania gospodarcze. Bank osiągnął dobre wyniki pomimo działania w trudnym otoczeniu makroekonomicznym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przyniesionych rynkowych stopach procentowych i wysokich cenach depozytów, będących skutkiem silnej konkurencji ze strony banków zabiegających o poprawę płynności i struktury

finansowania. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki aktywności Banku na rynku, która zaowocowała wzrostem kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a także znaczącym wzrostem wolumenu depozytów,

3) Bank i spółki Grupy kontynuowały skuteczne zarządzanie kosztami, czego efektem był spadek kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym o 3%,

4) Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując konserwatywną politykę w tym zakresie. Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu takiej polityki pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku było mniejsze niż średnie w sektorze bankowym, a koszt ryzyka kredytowego na poziomie 0,69 p.p. potwierdza przewagę konkurencyjną Banku w tym względzie.

Rada dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok.

Rada pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i biorąc pod uwagę, że:

- d) współczynnik wypłacalności Banku w grudniu 2009r. osiągnął poziom 15,64% bez wliczania zysku netto za 2009r., a współczynnik wypłacalności dla Grupy jest wyższy i osiągnął poziom 16,24%; tak silna baza kapitałowa zapewnia bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwiała realizację planów rozwoju,
- e) makroekonomiczna prognoza dla Polski pokazuje w roku 2010 dalszą stabilizację rynku; na rynkach międzynarodowych można zaobserwować również postępującą stabilizację,
- f) współczynnik wypłacalności Banku kształtuje się na poziomie wyższym od średniego poziomu dla polskiego sektora bankowego, który wynosi 13,30% według stanu na grudzień 2009r.

postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195, 94 zł w taki sposób, że:

- a) kwotę 761 096 398,60 zł przeznacza się na dywidendę,
- b) kwotę 1 601 166 797,34 zł przeznacza się na kapitały rezerwowe,
- c) kwotę 100 000 000,00 zł przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko prowadzenia działalności bankowej.

Zgodnie z powyższymi rekomendacjami wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 2,90 złotych na jedną akcję, co przekłada się na wskazaną wypłatę dywidendy 30,91% zysku netto Banku za 2009r. (31,56% zysku netto Grupy). Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2009, współczynnik wypłacalności dla Banku powinien wynieść 17,62%, a skonsolidowany współczynnik wypłacalności 18,08%.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2009r. i oceny swojej pracy w 2009r. Dokumenty te są załączone do niniejszego sprawozdania.

Dokonując oceny Zarządu Banku, Rada wzięła pod uwagę m.in.: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) umocnienie w 2009 roku wiodącej pozycji w polskim sektorze bankowym, (iii) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (iv) efektywną działalność operacyjną, (v) skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem, (vi) strukturalnie silny bilans i kapitały, (vii) ciągłe kontrole kosztów i (viii) efektywnie funkcjonujący audyt wewnętrzny.

Bank Pekao S.A. ma solidne fundamenty, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju i dalszej poprawy efektywności. Wyjście z globalnego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego w Polsce daje podstaw do oczekiwania, że Bank jest dobrze przygotowany do wyzwań roku 2010 związanych z niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego, zarówno globalnego jak i gospodarki Polski. Wiadomości o tym zdrowym bilansie, silnej bazie kapitałowej oraz konserwatywnym podejściu do ryzyka.

W ocenie Rady Nadzorczej, potencjał i mocne fundamenty Banku Pekao S.A. dają również podstaw do oczekiwania w roku bieżącym i w latach przyszłych solidnych wyników komercyjnych i finansowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku pp. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Luigi Lovaglio, Diego Biondo, Marco Iannaccone, Andrzejowi Kopyrskiemu, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Wąjskiemu w roku 2009, oraz p. Paolo Iannone za dzieło

stycznia 2009r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nieudzielenie Pani Katarzynie Niezgodzie-Walczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2009 roku.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej działalność w roku 2009 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej pp. Jerzemu Woźnickiemu, Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Pawłowi Danglowi, Oliverowi Greene, Enrico Pavoni, Leszkowi Pawłowiczowi i Krzysztofowi Pawłowskiemu w roku 2009, p.Fausto Galmarini za okres od 1 stycznia 2009r. do 5 maja 2009r. oraz p.Alicji Kornasiewicz za okres od 6 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Raport na temat działalności i Komitetu ds. Audytu w 2009 roku

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu składa się z pięciu członków, z których trzech jest niezależnymi dyrektorami, a dwóch jest dyrektorami powiązanymi z Grupą Unicredit. W skład Komitetu Audytu wchodzi: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Oliver Greene (Przewodniczący), Leszek Pawłowicz oraz Jerzy Woźnicki. Panowie Greene, Pawłowicz i Woźnicki uważają się za osoby niezależne. W 2009 r. nie było zmian w składzie Komitetu.

Zadania Komitetu Audytu i wynagrodzenie jego członków

W ciągu roku nie dokonano zmian w zakresie zadań Komitetu Audytu.

W spotkaniach Komitetu uczestniczą Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny oraz pozostali członkowie kierownictwa, pełniący funkcje związane z tematami uwzględnionymi w programie spotkania. Członkowie Komitetu odbywają również spotkania z audytorem zewnętrznym bez udziału innych osób.

Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdania ze swojej działalności wraz z wydanymi zaleceniami.

Członkowie Komitetu Audytu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia ponad to, które otrzymują jako członkowie Rady Nadzorczej.

Wybór audytora zewnętrznego

KPMG pełni rolę audytora zewnętrznego na lata 2007-2009, zgodnie z polityką UniCredit zakładającą jednego audytora dla całej Grupy. W omawianym okresie KPMG kontynuował swoją działalność w tej roli.

wiadczenie dodatkowych usług przez audytora zewnętrznego

Bank stosuje zasadę zapewnienia niezależności funkcji audytu poprzez ograniczenie zakresu usług świadczonych przez audytora zewnętrznego do usług audytorskich. Wiadczenie przez audytora zewnętrznego innych usług wymaga zgody Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Komitetu Audytu

W 2009r. Komitet Audytu odbył sześć spotkań [4 lutego, 11 marca, 9 czerwca, 31 lipca, 13 października i 11 grudnia]. Dwa z tych spotkań zaplanowano tak, by skoordynować je z terminem przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego za rok 2008 i raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego na koniec czerwca 2009 r.

Data _____ Członkowie uczestniczący w spotkaniu _____

20

4 lutego O. Greene - Przewodniczący, F. Ghizzoni, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

11 marca O. Greene - Przewodniczący, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

9 czerwca O. Greene - Przewodniczący, P. Fiorentino, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

31 lipca O. Greene - Przewodniczący, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

13 października O. Greene - Przewodniczący, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

11 grudnia O. Greene - Przewodniczący, F. Ghizzoni, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

Główne zadania Komitetu Audytu w 2009 r.

Komitet zapoznał się i w miarę potrzeby omówił wraz z Zarządem oraz audytorem zewnętrznym następujące informacje:

- zbadane przez audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 i zarekomendował jego zatwierdzenie Radzie Nadzorczej. Komitet stwierdził, że

sprawozdanie rzetelnie odzwierciedla sytuację finansową Banku zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;

- raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego na koniec czerwca 2009 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz dodatkowego konsolidacyjnego pakietu sprawozdawczego na potrzeby UniCredit. Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku i Grupy.

- sytuację polskiego sektora bankowego w obliczu międzynarodowego kryzysu finansowego;

- plan działań zmierzających do realizacji zaleceń wydanych po ostatniej inspekcji kompleksowej KNF;

- aktualne informacje na temat realizacji zaleceń wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i audytora zewnętrznego oraz odpowiedzi Zarządu Banku;

- kwestie związane z innymi obszarami szczególnymi w zakresie zadań Komitetu, w tym sprawozdania dotyczące zarządzania ryzykiem (Bazylea II – Roczny raport audytu nt ryzyka kredytowego), planu ciągłości działania (BCP), zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, zagadnień związanych z zachowaniem zgodnie (compliance), infrastruktury informatycznej i rozwoju zapewniających bezpieczeństwo informacji, skarg klientów, polityki ubezpieczeniowej Banku, zadań realizowanych w ramach projektu „Law 262” (wyrażenie zgody na dodatkowe zaangażowanie KPMG), mającego na celu zapewnienie efektywnych mechanizmów kontrolnych w procesie opracowywania sprawozdań finansowych i zapewniających poprawność danych finansowych, są zgodne z wymogami tego prawa;

- sprawy kadrowe na zamkniętym spotkaniu z Członkami Zarządu.

W odniesieniu do funkcji audytu wewnętrznego Komitet:

- zaakceptował Plan Audytu na rok 2009 i zarekomendował jego zatwierdzenie Radzie Nadzorczej;

- zapoznał się z raportami Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego z działalności Departamentu w roku 2008 i trzech kwartałach 2009 r. oraz statusem wykonania rekomendacji skierowanych do kierownictwa Banku w wyniku przeprowadzonych kontroli;

- zapoznał się z rocznym raportem audytu nt. ryzyka kredytowego w ramach Bazylei II;

- zapoznał się z modelem raportu miesięcznego Audytu Wewnętrznego, mającego na celu ciągłe monitorowanie planów działań w odpowiedzi na rekomendacje o najwyższym priorytecie oraz wsparcie kierownictwa Banku w zarządzaniu tymi procesami.

Audytorka zewnętrzna

Członkowie Komitetu spotkali się z audytorką zewnętrzną bez obecności Zarządu.

Dodatkowe prace związane z przeprowadzaniem badania sprawozdań finansowych zostały zlecone KPMG, za zgodą Komitetu. Prace te miały na celu przygotowanie dokumentacji przedstawiającej proces opracowania sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

Komitet Audytu uznaje, że wypełnił swoje zadania za rok kończący się 31 grudnia 2009.

Raport na temat działalności Komitetu do spraw Wynagrodzeń w 2009 roku

1. Komitet ds. Wynagrodzeń działa w Banku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/00 z dnia 24 stycznia 2000 r. oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 17 września 2003 r.

W skład Komitetu wchodzi *):

1) Pan Paolo Fiorentino

2) Pan Federico Ghizzoni;

3) Pan Enrico Pavoni;

4) Pan Jerzy Woźnicki.

Pion Zasobów Ludzkich przygotowuje i przedkłada wnioski o podjęcie decyzji przez Komitet, które następnie są dokumentowane odpowiednimi protokołami po każdym posiedzeniu Komitetu.

2. Najważniejsze obowiązki Komitetu obejmują :

- ustalanie wynagrodzeń Zarządu;

- zatwierdzanie polityki w zakresie wynagrodze Zarz du Banku;
- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycji dotycz cych wynagrodze Rady Nadzorczej.

3. W 2009 roku odbyły si cztery spotkania Komitetu (tabela poni ej):

SPOTKANIA KLUCZOWE TEMATY

24 kwietnia 2009 Zatwierdzenie rozliczenia not technicznych MbO Członków Zarz du Banku za rok 2008.

13 pa dziernika 2009 zmiana formy zatrudnienia trzech Członków Zarz du – przejęcie z umów na umowy o prac oraz przedłużenie umowy o prac z jednym z Członków Zarz du Banku.

6 listopada 2009 Zatwierdzenie not technicznych MbO oraz przedziałów bonusów Członków Zarz du Banku na rok 2009.

24 listopada 2009 Zatwierdzenie warunków rozwi zania umowy o prac oraz zmiany zapisów umowy o zakazie konkurencji Prezesa Zarz du Banku.

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodze odbywaj si w zale no ci od potrzeby.

*) wg stanu na dzie 31.12.2009r.

Raport na temat działalno ci Komitetu do spraw finansów w 2009 r.

Komitet do spraw Finansów, którego celem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zada finansowych, działa na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu na dzie 1 stycznia 2009 r. wchodzili:

Paolo Fiorentino

Federico Ghizzoni

Enrico Pavoni

W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji powołała Komitet ds. Finansów w składzie: Pan Federico Ghizzoni, Pani Alicja Kornasiewicz i Pan Enrico Pavoni

W skład Komitetu na dzie 31 grudnia 2009 r. wchodzili:

Federico Ghizzoni

Alicja Kornasiewicz*

Enrico Pavoni

Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania z usług nast puj cych doradców(**): Patryk Borz cki, Alessandro Brusadelli, Valeria De Mori, Csilla Ihász, Carlo Marini, Secondino Natale, Eadberto Peressoni, Angelo Pirone, Maria Daria Romisondo, Aldo Soprano i Francesco Vercesi. Doradcy zostali zobowiązani do zachowania w poufno ci wszelkich informacji uzyskanych w zwi zku z wykonywaniem czynno ci na zlecenie Komitetu.

Działalno Komitetu i dyskusje w roku 2009 koncentrowały si na:

- bieżących wynikach finansowych,
- analizach odchyleń od budżetu,
- specyficznych zagadnieniach dotyczących: marży odsetkowej, wolumenów depozytów i kredytów, ryzyka kredytowego i transakcji jednorazowych,
- ocenie ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyka operacyjnego.
- ocenie sytuacji finansowej Banku na tle bieżących wydarzeń na globalnych rynkach finansowych i w polskim systemie bankowym,

(*) do 12 stycznia 2010 r.

(**) wg stanu na dzie 31 grudnia 2009 r.

Ocena sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009 sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. pozytywnie ocenia wyniki osiągnięte w 2009 roku przez Bank i Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A.

Bank wypracował zysk netto w wysokości 2.462,3 mln zł; skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Pekao S.A. wyniósł 2.421,3 mln zł, zwrot na kapitale Banku wyniósł 14,7%, a Grupy Kapitałowej 14,1%. Silna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy ze współczynnikiem wypłacalności na koniec 2009 roku w wysokości 16,2% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 81,7%, pozwala na dalszy stabilny i bezpieczny rozwój działalności.

Wyniki osiągnięte w 2009 roku udowodniły siłę Banku i jego odporność na zawirowania

gospodarcze. Bank osiągnął dobre wyniki pomimo działania w trudnym otoczeniu makroekonomicznym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych, przyniesionych rynkowych stopach procentowych i wysokich cenach depozytów, będących skutkiem silnej konkurencji ze strony banków zabiegających o poprawę płynności i struktury finansowania. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki aktywności Banku na rynku, która zaowocowała wzrostem kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a także znaczącym wzrostem wolumenu depozytów.

Bank i spółki Grupy kontynuowały skuteczne zarządzanie kosztami, czego efektem był spadek kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym o 3%.

Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując konserwatywną politykę w tym zakresie. Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu takiej polityki pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku było mniejsze niż średnie w sektorze bankowym, a koszt ryzyka kredytowego na poziomie 0,69 p.p. potwierdza przewagę konkurencyjną Banku w tym względzie. Należy podkreślić, że Bank konsekwentnie kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych stanowiły tylko 7,2% całego portfela kredytowego Banku i niemal w całości efektem przyłączenia części Banku BPH w 2007 roku.

Wyniki osiągnięte w 2009 roku stanowią potwierdzenie, że Bank wyszedł obronnie z międzynarodowego kryzysu finansowego i wypracował znaczny zysk netto w roku, który był trudny dla całego sektora bankowego. Stabilne fundamenty Banku okazały się odporne na zawirowania rynkowe, a prowadzona polityka zrównoważonego wzrostu zapewniła Bankowi Pekaó umocnienie pozycji najbardziej stabilnego pod względem efektywności banku w polskim sektorze bankowym.

Działalność Banku w 2009 roku zyskała wysokie uznanie, o czym świadczą otrzymane nagrody i wyróżnienia, w tym tytuły najlepszego banku w Polsce przyznane przez renomowane magazyny finansowe The Banker, Euromoney i Global Finance.

W ocenie Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, spełnia wszystkie wymogi bezpiecznego działania i adekwatności kapitałowej oraz zapewnia bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów.

System kontroli wewnętrznej w Banku Pekao S.A. jest oparty na trzech poziomach kontroli – (i) kontrole liniowe, (ii) kontrola zarządzania ryzykiem i (iii) audyt wewnętrzny – przypisanych różnym strukturalnym i departamentom w celu ograniczenia ryzyka związanego z działalnością kredytową, finansową i operacyjną. System kontroli wewnętrznej charakteryzuje się kompletnym i całościowym podejściem. Dedykowane struktury w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka na ww. trzech poziomach kontroli. Zarząd Banku systematycznie analizuje sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego i nadzoruje realizację zaleceń i uwag wynikających z audytów. Rada Nadzorcza i Komitet ds. Audytu zatwierdzają roczny plan audytu wewnętrznego i rozpatrują okresowe sprawozdania z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Departamentem Audytu Wewnętrznego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykami. System ten obejmuje ryzyka wynikające z instrumentów finansowych tj. ryzyko kredytowe, ryzyko finansowe (ryzyka: płynności i rynkowe) oraz ryzyko operacyjne i ryzyko braku zgodności. Zarządzanie ryzykami ma całościowy, skonsolidowany charakter i obejmuje wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, ryzykiem finansowym i ryzykiem operacyjnym jest realizowane przez Pion Zarządzania Ryzykami, nadzorowany przez Wiceprezesa Diego Biondo, który raportuje bezpośrednio do p. Luigi Lovaglio, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, natomiast zarządzanie ryzykiem braku zgodności realizowane jest przez Biuro Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności nadzorowane przez Prezesa Zarządu Banku.

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów strategicznych zarządzania ryzykami, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategii i planem finansowym Banku.

W zarządzaniu ryzykami ważną rolę pełnią komitety działające w strukturze Centrali Banku: Komitet Kredytowy Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, Komitet

Aktywów, Pasywów i Ryzyka w zarządzaniu ryzykiem rynkowym i płynności, Komitet Ryzyka Operacyjnego i Komitet Bezpieczeństwa Banku w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Skuteczne zarządzanie ryzykami jest jedną z mocnych stron Banku. Począwszy od stycznia 2008 roku Bank pozostaje w zgodności z regulacjami organów nadzorczych wprowadzającymi wymogi wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – Bazylea II. Zgodnie z wymogami nadzorczymi, Zarząd Banku sprawuje bezpośredni nadzór nad dostosowaniem Banku do wymogów Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) i jest informowany o wszystkich przedsięwzięciach i ich rezultatach związanych z wdrożeniem NUK.

W ramach tych przedsięwzięć w roku 2009 Bank opracował i skierował do polskich i włoskich władz nadzorczych wnioski o zgodę na stosowanie przez Bank metod statystycznych do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz ryzyka operacyjnego, rozpoczynając w ten sposób proces ich zatwierdzania. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Banku w powyższym zakresie.

Reasumując, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Banku jako dobrą. Ocenę tę uzasadniają: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) umocniona w 2009 roku wiodąca pozycja w polskim sektorze bankowym, (iii) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (iv) efektywność działalności operacyjnej, (v) skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem, (vi) strukturalna siła bilansu i kapitałów, (vii) ścisła kontrola kosztów i (viii) efektywnie funkcjonujący audyt wewnętrzny.

Rada Nadzorcza pragnie z satysfakcją podkreślić, że negatywny wpływ sytuacji makroekonomicznej na wyniki Banku Pekao S.A. był mniejszy niż w sektorze dzięki stosowanej od lat racjonalnej polityce kredytowej oraz zaangażowaniu Banku i jego klientów w nadmiernie ryzykowne operacje finansowe.

Bank Pekao S.A. ma solidne fundamenty, aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju i dalszej poprawy efektywności. Wyjście z globalnego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego w Polsce daje podstaw do oczekiwań, że Bank jest dobrze przygotowany do wyzwań roku 2010 związanych z niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego, zarówno globalnego jak i gospodarki Polski.

Widzi w tym zdrowy bilans, silną bazę kapitałową oraz konserwatywne podejście do ryzyka.

W ocenie Rady Nadzorczej, potencjał i mocne fundamenty Banku Pekao S.A. dają również podstaw do oczekiwań w roku bieżącym i w latach przyszłych solidnych wyników komercyjnych i finansowych.

**Ocena pracy Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009
sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek
Notowanych na GPW**

a) Ocena składu i organizacji Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. składa się z dziewięciu członków.

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 5 maja 2009r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Jerzy Woźnicki – Przewodniczący,
Paolo Fiorentino – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady,
Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący,

Członkowie:

Paweł Dangel,
Fausto Galmarini,
Oliver Greene,
Enrico Pavoni,
Leszek Pawłowicz,
Krzysztof Pawłowski.

Z dniem 5 maja 2009r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, trwającą trzy lata,

rozpoczynając się dnia 6 maja 2009r., powołując w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Paweł Dangel, Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Oliver Greene, Alicja Kornasiewicz, Enrico Pavoni, Leszek Pawłowicz, Krzysztof Pawłowski i Jerzy Woźnicki. W dniu 9 czerwca 2009r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ponownie powołała p.J.Woźnickiego na Przewodniczącą Rady, p.P.Fiorentino na Wiceprzewodniczącą i Sekretarza Rady, a p.F.Ghizzoni na Wiceprzewodniczącą Rady. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki – Przewodniczący,
Paolo Fiorentino – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady,
Federico Ghizzoni – Wiceprzewodniczący,

Członkowie:

Paweł Dangel,
Oliver Greene,
Alicja Kornasiewicz,
Enrico Pavoni,
Leszek Pawłowicz,
Krzysztof Pawłowski.

W dniu 12 stycznia 2010r. Pani Alicja Kornasiewicz, Członek Rady Nadzorczej złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z powołaniem jej do Zarządu Banku Pekao S.A.

W roku 2009 kontynuowały działalność komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodzeń i (iii) finansów.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2009r. skład Komitetów Rady przedstawiał się następująco:

Komitet ds. Audytu: O.Greene – Przewodniczący, P.Fiorentino, F.Ghizzoni, L.Pawłowicz i J.Woźnicki.

Komitet ds. Wynagrodzeń: P.Fiorentino, F.Ghizzoni, E.Pavoni i J.Woźnicki.

Komitet ds. Finansów: P.Fiorentino, F.Ghizzoni i E.Pavoni.

W dniu 9 czerwca 2009r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ponownie powołała Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń w tym samym składzie, natomiast w skład Komitetu ds. Finansów została powołana p.Alicja Kornasiewicz w miejsce p.Paolo Fiorentino.

Rada Nadzorcza jest zorganizowana w sposób adekwatny do wymogów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku oraz do potrzeb Banku. W skład Rady wchodzi Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących. Jeden z Wiceprzewodniczących, p.P.Fiorentino pełni jednocześnie funkcję Sekretarza. Posiadanie dwóch Wiceprzewodniczących w składzie Rady wpływa pozytywnie na pracę Rady i umożliwia sprawne podejmowanie decyzji w przypadku nieobecności Przewodniczącego.

Komitety Rady usprawniają pracę Rady i stanowią gwarancję, że decyzje podejmowane na posiedzeniach Rady są rozpatrywane po szczegółowej analizie sprawy.

Zgodnie z wymogami określonymi w § 14 ust. 3 Statutu co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, pp. J.Woźnicki, P.Dangel, A.Kornasiewicz, E.Pavoni, L.Pawłowicz i K.Pawłowski legitymowało się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- 1) posiadaniu do wiadzenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowania funkcji nadzorczej w Banku,
- 2) posiadaniu miejsca zamieszkania w Polsce,
- 3) władaniu językiem polskim.

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady o wiadczeniach sześciu członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności określone w § 14 ust. 5 Statutu Banku tj. pp. J.Woźnicki, P.Dangel, O.Greene, E.Pavoni, L.Pawłowicz, K.Pawłowski. Natomiast pp. P.Fiorentino, F.Ghizzoni, F.Galmarini i A.Kornasiewicz pełnili funkcje menedżerskie i nadzorcze w spółkach Grupy UniCredit, która jest inwestorem strategicznym Banku.

W ocenie Rady liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej zapewnia kontrolę w razie wystąpienia istotnej sprzeczności interesów po stronie członków Rady. Niezależni członkowie Rady są wolni od jakichkolwiek powizań, które mogłyby istotnie wpływać na

ich zdolnoś do podejmowania bezstronnych decyzji i odgrywają znacz c rolę w kluczowych obszarach funkcjonowania Rady, a w szczególno ci w Komitecie ds. Audytu.

b) Ocena członków Rady Nadzorczej z uwzgl dnieniem ich pracy w Komitetach Rady

Członkowie Rady posiadają nale yt wiedzę i do wiadczenie oraz po wi cają niezbdn ilo czasu na wykonywanie swoich obow izków. W swoim post powaniu kieruj si interesem Banku oraz niezale no ci opinii i s dów. Członkowie Rady wywodz si z ró nych rodowisk. S w ród nich bankowcy, przedstawiciele wiata biznesu jak i reprezentanci uczelni wy szych. Ta ró norodno ma pozytywny wpływ na prac Rady, poniewa pozwala spojrze na sprawy Banku z ró nej perspektywy. Skład Rady Nadzorczej ma charakter mi dzynarodowy. W ród członków Rady s Polacy, Włosi i obywatel brytyjski, którzy reprezentuj ró ne kultury prowadzenia biznesu i maj ró ne do wiadczenia w tym zakresie. Wszystkie ww. cechy wzbogacaj Rad i wzmacniaj jej niezale no i skuteczno w wykonywaniu nadzoru nad działalno ci Banku.

Profesor Jerzy Wo nicki jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od 10 wrze nia 1999r. Do 19 stycznia 2005r. pełnił funkcję Wiceprzewodnicz ego Rady, a od 20 stycznia 2005r. jest Przewodnicz cym Rady. Pan J.Wo nicki jest profesorem nauk technicznych. Był dziekanem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a nast pnie Rektorem Politechniki Warszawskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do stanowiska profesora zwyczajnego. Jego zakres działalno ci badawczej obejmuje obok technologii informacyjnych, problematykę społecze stwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy. Prof. J.Wo nicki od lat jest zwi zany z yciem gospodarczym. Był m.in.

Prezesem firmy Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodnicz cym Rady Nadzorczej PKN Orlen, członkiem Rady Centrum Innowacyjno ci FIRE. W trakcie ponad dziesi cioletniej pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. profesor J.Wo nicki zdobył bogat wiedzę i do wiadczenie w zakresie bankowo ci i funkcjonowania Banku. Jako Przewodnicz cy Rady jest osob kompetentn , bardzo dobrze znaj c procedury i sprawnie kieruj c pracami Rady. Profesor J.Wo nicki aktywnie działa na rzecz wła ciwych relacji pomi dzy Bankiem a organami nadzoru finansowego w Polsce. Przewodnicz cy bardzo dobrze organizuje prac Rady i dba o skuteczno procesu decyzyjnego. Pan J.Wo nicki równie aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodze .

Pan Paolo Fiorentino jest członkiem Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodnicz cym i Sekretarzem od 4 listopada 2003r. Sprawuje funkcję Zast pcy Prezesa (Deputy CEO) Grupy UniCredit i jest m.in. odpowiedzialny za Pion Globalnych Usług Bankowych. Pan P.Fiorentino jest osob niezwykle kompetentn , znaj c całokształt działalno ci bankowej zwa ywszy, e w czasie swojej bogatej kariery zajmował si wszystkimi aspektami bankowo ci na ró nych szczeblach decyzyjnych. Bardzo dobrze zna równie całokształt działalno ci Banku Pekao S.A., poniewa w latach 1999-2003 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarz du, COO. Do wiadczenie i wiedza p.P.Fiorentino ma bardzo du e znaczenie dla pracy Rady Nadzorczej. Jego zalecenia, komentarze i uwagi dotycz ce funkcjonowania Banku s bardzo cenne

i odnosz si nie tylko do bie cej działalno ci, lecz równie do zagadnie o charakterze strategicznym. Pan P.Fiorentino jest członkiem Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds.

Wynagrodze . Do 5 maja 2009r. był równie członkiem Komitetu ds. Finansów.

Pan Federico Ghizzoni jest członkiem Rady Nadzorczej i jej Wiceprzewodnicz cym od 25 lipca 2007r. Od pocz tku swojej kariery zawodowej jest zwi zany z UniCredit, w którym pełnił szereg funkcji mened erskich zarówno we Włoszech jak i za granic . W Grupie UniCredit pełni funkcję Szefa Pionu Rynków Polskich. Pan F.Ghizzoni zna równie bardzo dobrze rynek bankowy w Polsce, poniewa w latach 2000-2002 pracował jako Dyrektor

28

Wykonawczy odpowiedzialny za bankowo korporacyjn i mi dzynarodow w Banku Pekao S.A. Pan F.Ghizzoni jest osob bardzo kompetentn , maj c du e do wiadczenie i wiedzę na temat wszystkich aspektów działalno ci bankowej. W pracy dla Rady koncentruje si zarówno na kwestiach strategicznych, jak i na sprawach bie cych zwi zanych z wykonaniem planu finansowego i zarz dzaniem ryzykami. Du wag przywi zuje do spójno ci i koordynacji działań Banku z działalno ci Grupy UniCredit. Pan F.Ghizzoni bardzo

aktywnie uczestniczy również w pracach Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów.

Pan Paweł Dangel jest Członkiem Rady Nadzorczej od 10 września 1999r. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie Polska SA. Wcześniej pełnił szereg funkcji menedżerskich w towarzystwach ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii i Polsce. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń i finansów. Jest osobą kompetentną, doskonale znając funkcjonowanie instytucji finansowych. Pan Paweł Dangel wspiera Radę Nadzorczą swoją wiedzą przede wszystkim w zakresie uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej w Polsce oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Pan Fausto Galmarini był Członkiem Rady Nadzorczej od 27 listopada 2000r. do 5 maja 2009r. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z bankowością i instytucjami finansowymi. Przez wiele lat był Dyrektorem Departamentu Kredytowego w UniCredito Italiano, a następnie Dyrektorem Generalnym UniCredit Factoring S.p.A. Posiada wysokie kompetencje w zakresie takich zagadnień jak zarządzanie ryzykiem kredytowym, segmentacja klientów, sprzedaż wiązana, ocena jakości portfela kredytowego, scoring kredytowy i systemy ratingowe oraz windykacja należności.

Pan Oliver Greene jest Członkiem Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2004r. Pan O.Greene w swojej bogatej karierze sprawował szereg wysokich funkcji menedżerskich w renomowanych instytucjach finansowych tj. Citibank, Bankers Trust Company, The Chase Manhattan Bank, Union Bank of Switzerland, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Posiada ogromną wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu bankowości korporacyjnej, międzynarodowej, planowania i kontroingu, zarządzania ryzykami, windykacji, fuzji i przejęć, leasingu itp. Jest osobą bardzo aktywnie uczestniczącą w posiedzeniach Rady. Wnikliwie analizuje wszystkie interesy akcjonariuszy mniejszościowych, dobrych relacji z inwestorami oraz współpracy z audytorem i nadzorem bankowym. Szczególnego podkreślenia wymaga działalność p.O.Greene jako Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu. Komitet ten dzięki wkładowi pracy i zaangażowaniu p.O.Greene działa według najlepszych praktyk i standardów oraz wspiera Radę m.in. w badaniu sprawozdań finansowych, nadzorze nad funkcją audytu wewnętrznego w Banku, analizie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykami i bezpieczeństwem Banku itd.

Pani Alicja Kornasiewicz była Członkiem Rady Nadzorczej od 6 maja 2009r.

W dniu 12 stycznia 2010r. złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z powołaniem jej do Zarządu Banku Pekao S.A. W czasie pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. pełniła funkcję Prezesa Zarządu UniCredit CAIB Poland S.A. Zarządzała również UniCredit CAIB AG w Austrii, była odpowiedzialna za bankowo-inwestycyjną Grupę UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz pełniła funkcję Członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking. Pani Alicja Kornasiewicz posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie z dziedziny finansów, księgowości, ekonomii i biznesu, a także doskonale umiętności negocjacyjne w sektorach prywatnym i publicznym. Jest biegłym rewidentem oraz posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Jest również autorką licznych publikacji i artykułów w prasie krajowej i zagranicznej oraz występuje i referatów z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz rynku kapitałowego na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. Pani Alicja Kornasiewicz wspierała Radę Nadzorczą swoją wiedzą i doświadczeniem w ww. zakresie oraz uczestniczyła w pracach Komitetu ds. Finansów.

Pan Enrico Pavoni jest Członkiem Rady Nadzorczej od 10 września 1999r. Od początku swej kariery jest związany z Grupą Fiat. Od 1978r. zarządza interesami tej Grupy w Polsce. Obecnie jest m.in. Prezesem Fiat Auto Poland S.A. Pan Enrico Pavoni jest osobą znaną i szanowaną w polskim środowisku biznesowym, mającą wielki wkład w rozwój polsko-łoskich stosunków gospodarczych. Jego kompetencje i wiedza na temat warunków i perspektyw prowadzenia działalności biznesowej w Polsce stanowi istotny wkład w prace Rady. Pan E.Pavoni uczestniczy w pracach Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds.

Finansów.

Pan Leszek Pawłowicz jest Członkiem Rady Nadzorczej od 8 stycznia 1998r. Jest profesorem nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Gdańskim, Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej i Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest również Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Profesor L.Pawłowicz jest autorytetem w dziedzinie bankowości, autorem licznych prac i artykułów w tym zakresie. Jego ogromna wiedza i doświadczenie stanowi istotny wkład w pracę Rady Nadzorczej. W swojej wieloletniej pracy w Radzie Nadzorczej Pan Profesor koncentruje się na wszystkich aspektach działalności Banku. Jego zalecenia i komentarze dotyczą zarówno sytuacji makroekonomicznej i pozycji Banku na tle sektora bankowego, jak również oferty produktowej Banku, zarządzania ryzykami oraz współpracy z nadzorem bankowym. Pan L.Pawłowicz poświęca dużo uwagi wizerunkowi Banku i jego relacjom z inwestorami i analitykami. Jest również aktywnym uczestnikiem prac Komitetu ds. Audytu. Doktor Krzysztof Pawłowski jest Członkiem Rady Nadzorczej od 25 lipca 2007r. Był twórcą, następnie rektorem, a obecnie jest prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Pan K.Pawłowski jest osobą bardzo aktywną w polskim środowisku biznesowym. Jest laureatem szeregu prestiżowych nagród i wyróżnień w tym tytułu „Przedsiębiorca Roku 2003” w konkursie Ernst&Young. Jego bogate doświadczenie i wiedza w zakresie działalności biznesowej stanowi istotne wsparcie merytoryczne dla prac Rady.

c) Ocena działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. sprawowała w roku 2009 stały nadzór nad działalnością Banku zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2009 roku 10 posiedzeń, rozpatrzyła 128 informacji, analiz oraz wniosków i podjęła 75 uchwał. Aktywnie działały Komitety Rady udzielając Radzie merytorycznego wsparcia w podejmowaniu decyzji.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2009, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych jak i związanych z nadzorem nad biejącą działalnością Banku. W ramach zagadnień strategicznych Rada analizowała i szczegółowo omawiała z Zarządem sytuację Banku i jego działalność w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych i silnej konkurencji w sektorze bankowym. Zarząd Banku na bieżąco informował Radę Nadzorczą o istotnych sprawach związanych z działalnością Banku oraz wspierał Radę w procesie decyzyjnym przedkładając wymagane informacje i dokumenty, które były opracowane na wysokim poziomie merytorycznym. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Banku w roku 2009.

Dobre wyniki finansowe Banku w 2009r., jego pozycja w polskim sektorze bankowym, wysoki poziom bezpieczeństwa Banku oraz skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem należy również uznać za efekt tak efektywnego działania Rady i dobrego wywiadywania się z nałożonymi na nią zadaniami i obowiązkami.

Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej w 2009r. można ocenić jako prowadzoną efektywnie zgodnie z najlepszymi praktykami.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) **akcji** co stanowi **77,29** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.120** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.881.464** (dwieście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w

stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", o wiadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk, pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot o wiadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia, i wyników głosowania uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku i Członkom Zarządu Banku podane będą po przeprowadzeniu wszystkich głosowań w tych sprawach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się, i wyniki głosowania uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku i członkom Zarządu Banku podane będą po przeprowadzeniu wszystkich głosowań w tych sprawach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **198.837.850** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) **akcji** co stanowi **75,79** -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **198.837.850** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **191.783.844** (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **80** (osiemdziesiąt) **głosów**, wstrzymujących się si **głosów** oddano **7.053.926** (siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak o wiadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109**

(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadcza, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **40** (czterdzieści) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.536** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadcza, że głosował przeciwko uchwale nr 19 i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadcza, że zgłasza sprzeciw przeciwko trybowi głosowania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

33

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **120** (czterdzieści) **głosów**,

wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.536** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysie pi set trzydzie ci sze).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak o wiadcza, e zgłasza sprzeciw w stosunku do tej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 22

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 2009 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 2009 roku Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysie cy sto dziewi) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysie cy sto dziewi) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.350.453** (dwie cie milionów trzysta pi dziesi t tysie cy czterysta pi dziesi t trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzie cia sze) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysie pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 23

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 2009 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 2009 roku Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysie cy sto dziewi) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysie cy sto dziewi) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **200.350.453** (dwie cie milionów trzysta pi dziesi t tysie cy czterysta pi dziesi t trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzie cia sze) **głosów**, **głosów** wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysie pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 24

**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 2009 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 2009 roku Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymagani wikszości głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 25

**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 2009 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 2009 roku Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymagani wikszości głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 26

**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 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.235.108** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto osiem) **akcji** co stanowi **77,08** -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.108** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **125** (sto dwadzieścia pięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 27

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 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 5 maja 2009 roku Panu Fausto Galmarini - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) **głosy**, przeciw uchwale oddano **126** (sto dwadzieścia sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 28

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 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 6 maja do 31 grudnia 2009 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) akcji co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109**

(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.350.453** (dwieście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciw uchwale oddano **120** (sto dwadzieścia) głosów, wstrzymujących się głosów oddano **1.884.536** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran stwierdził, że nie mógł zgłosić sprzeciwów po każdym głosowaniu i oświadczając, że głosował przeciwko wszystkim Uchwałom nr 19-28 i zgłasza sprzeciw wobec każdej z tych Uchwał.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczając, że głosował przeciwko wszystkim Uchwałom za wyjątkiem Uchwały Nr 20, 21 i 28 i zgłasza sprzeciw wobec Uchwał nieobjętych powyższymi wyjątkami.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczając, że głosował przeciwko wszystkim Uchwałom nr 19-28 i zgłasza sprzeciw wobec każdej z tych Uchwał.

Pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot, Pan Piotr Kaczmarczyk oświadczając, że głosował przeciwko wszystkim Uchwałom nr 19-28 i zgłasza sprzeciw wobec każdej z tych Uchwał.

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 2009 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 2009 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) akcji co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109**

(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) głosy, przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów, wstrzymujących się głosów oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 30

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 2009 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

2009 roku Panu Luigi Lovaglio - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**, przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzydzieści dziewięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom kształtu głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 31

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 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**, przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzydzieści dziewięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymaganiom kształtu głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 32

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 2009 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 się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) ważnych głosów za

przyj ciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesi t siedem milionów siedemset czterdzie ci dziewi tysi cy pi set czterdzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwana cie milionów sze set jeden tysi cy trzydzie ci dziewi) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysi ce pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 33

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 2009 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 2009 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarz du Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysi cy sto dziewi) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysi cy sto dziewi) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesi t siedem milionów siedemset czterdzie ci dziewi tysi cy pi set czterdzie ci) **głosów**, przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwana cie milionów sze set jeden tysi cy trzydzie ci dziewi) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysi ce pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 34

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 2009 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 2009 roku Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarz du Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu nad wy ej wymienion uchwał oddano wa ne głosy z **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysi cy sto dziewi) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogóln liczb **202.235.109** (dwie cie dwa miliony dwie cie trzydzie ci pi tysi cy sto dziewi) wa nych głosów za przyj ciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesi t siedem milionów siedemset czterdzie ci dziewi tysi cy pi set czterdzie ci), przeciw uchwale oddano **12.601.039** (dwana cie milionów sze set jeden tysi cy trzydzie ci dziewi) **głosów**, wstrzymuj cych si **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesi t cztery tysi ce pi set trzydzie ci).

Uchwała została powzi ta wymagan wi kszo ci głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 35

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 2009 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 2009 roku Panu Marianowi Wąsy - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109**

(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów** przeciw uchwale oddano

12.601.039 (dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzydzieści dziewięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymagającą większość głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 36

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 2009 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 za dzień 1 stycznia 2009 roku Panu Paolo Iannone - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.109** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.109**

(dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **187.749.540** (sto osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) **głosów**, przeciw uchwale oddano

12.601.039 (dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzydzieści dziewięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **1.884.530** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści).

Uchwała została powzięta wymagającą większość głosów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 37

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 2009 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 17 kwietnia 2009 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.069** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** -procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.069** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **188.069.530** (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści), przeciw uchwale oddano **4.020.574** (cztery miliony dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **10.144.965** (dziesięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Rajmund Pollak oświadczył, że głosował przeciwko wszystkim Uchwałom nr 29-37 i zgłasza sprzeciw wobec każdej z tych Uchwał.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz w imieniu własnym i Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek" oświadczył, że głosował przeciwko Uchwale nr 29 i zgłasza sprzeciw wobec tej Uchwały.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran stwierdził, że nie mógł zgłosić sprzeciwów po każdym głosowaniu i oświadcza, że głosował przeciwko Uchwałom nr 29-36 i zgłasza sprzeciw wobec każdej z tych Uchwał.

Pełnomocnik Akcjonariusza p. Michela Marbot, Pan Piotr Kaczmarczyk oświadczył, że głosował przeciwko Uchwale nr 29 i zgłasza sprzeciw wobec tej Uchwały.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: „Powołuje Pana **Roberto Nicastro** z dniem 29 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej”.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia dziewięć) wanych głosów wynosi za przyjęciem uchwały oddano **175.877.757** (sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **3.537** (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **26.353.735** (dwadzieścia sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymaganiom w sprawie głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadcza, że głosował przeciwko Uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: „Powołuje Pana **Sergio Ermotti** z dniem 29 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej”.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) **akcji** co stanowi **77,08** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.235.029** (dwieście dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) wanych głosów wynosi za przyjęciem uchwały oddano **175.877.757** (sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **3.537** (trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **26.353.735** (dwadzieścia sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagającą większość głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran oświadcza, że głosował przeciwko Uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

§1. Ustala się, że począwszy od 1 maja 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:

1. Miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej stanowi będzie odpowiedni wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - stanowi 3,6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

3) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

4) członkowi Rady Nadzorczej - stanowi 2,4-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego

Komitetu ds. Audytu- w wysokości 1- krotność przeciwnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 0,75 - krotność przeciwnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§2. Traci moc: uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Grupa Pekao S.A z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.- Grupa Pekao S.A.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Projekt uchwały przewiduje przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w Komitecie ds. Audytu z uwagi na zwiększoną ilość obowiązków i zadań.

Pozostałe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.766.040** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści) **akcji** co stanowi **77,29-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.040** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **193.381.464** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **40** (czterdzieści) **głosów**, wstrzymujących się si **głosów** oddano **9.384.536** (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć).
Uchwała została powyżej wymaganej wikszości głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 41

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

45

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2010 i 2011, zgodnie ze stosowanymi przez Bank zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. w sprawie badania sprawozdania, o których mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru audytora Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zamierzaniem Zarządu Banku jest wybór spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu badającego sprawozdania finansowe Banku i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Banku za kolejne dwa lata obrotowe, tj. za 2010 i 2011 rok.

KPMG Audyt Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową, przeprowadził badania sprawozdania finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za kolejne lata obrotowe od 2005 do 2009.

Jednocześnie nie podmioty z Grupy KPMG prowadzą badania sprawozdania finansowych w Grupie UniCredit do roku 2012 włącznie.

Przyjęte do stosowania przez Bank „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowi załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r., zalecają zmian podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki publicznej przynajmniej raz na siedem lat (pkt IV.8). Wybór na kolejne 2 lata, jest zatem zgodny z przyjętymi do stosowania przez Bank zasadami Corporate Governance.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.766.040** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści) **akcji** co stanowi **77,29-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.766.040** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **200.891.619** (dwieście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **46** (czterdzieści sześć) **głosów**, wanych głosów wynosi wstrzymujących się wanych głosów wynosi oddano **1.874.375** (jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć).

Uchwała została powyżej ta wymagani wiążąca dla głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz działający w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk pełnomocnik Akcjonariusza, p. Michela Marbot oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 42

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§1. Dokonuje się modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w ten sposób, że: w §22 ust. 3 Statutu po słowie "koordynowanie" dodaje się następujący tekst **"zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku"** oraz w §22 ust. 1 dodaje się po pkt. 3) punkt 4) o następującej treści **"Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku"**, dotychczasowe punkty 4) i 5) otrzymują numerację 5) i 6) oraz w nadanym pkt. 6) po słowach "obsługi prawnej" stawia się przecinek i dodaje się następujący tekst **"zarządzania ryzykiem braku zgodności"**.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.764.708** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem) **akcji** co stanowi **77,29-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.764.708**

(dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **180.091.960** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) **głosów**, przeciw uchwale oddano **46** (czterdzieści sześć) **głosów**, **głosów** wstrzymujących się oddano **22.672.702** (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa).

Uchwała została powyżej ta wymagani wiążąca dla głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz działający w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk pełnomocnik Akcjonariusza Pana Michel Marbot, oświadczając, że

głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w ten sposób, że:

1. dodaje się w §6 pkt 19 na końcu zdania "i sposobu prowadzenia biznesu przez wydawanie rekomendacji",
2. dodaje się w §13 pkt 1 po słowach "rozpatrzenie i zatwierdzenie" słowo "strategii",
3. dodaje się w §13 pkt 5 po słowach "rozpatrzenie i zatwierdzenie" słowo "strategii",
4. dodaje się w §22 ust. 1 pkt 1 na końcu zdania "w celu zapewnienia stabilności Grupy i realizacji strategii uchwalonej przez Walne Zgromadzenie".

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano wane głosy z **202.764.669** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** co stanowi **77,29**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.764.669** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) wanych głosów za przyjęciem uchwały oddano **0** (zero) **głosów**, przeciw uchwale oddano **160.470.435** (sto sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **42.294.234** (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści cztery). Uchwała nie została powzięta wymagana większością głosów.

Sposób głosowania: ZA

Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały:

Uchwała nr 44

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Statucie Banku, w ten sposób, że:

- 1) w § 1 ust 2 Statutu oraz w § 22 ust 4 Statutu firm „UniCredito Italiano S.p.A.” zastępuje się firm „UniCredit S.p.A.”;
- 2) w § 1 ust 2 Statutu oraz w § 23 Statutu nazw „Grupa Bankowa UniCredito Italiano” zastępuje się nazw „Grupa Bankowa UniCredit”;
- 3) w § 6 Statutu dodaje się pkt 38 w następującym brzmieniu:
„38) świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarbu Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych.”;
- 4) § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji biernych

48

zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

3. 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.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na danie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość daniom akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia dania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia s.du.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Bank.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub te akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Danie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
9. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na danie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Banku.
11. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.”;
- 5) § 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 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 lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”;
- 6) § 11 Statutu o dotychczasowej treści oznacza się jako § 11 ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:
- „2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z kadej z posiadanych akcji.”;
- 7) w § 18 pkt 6), 7) oraz 8) Statutu nazw „Komisja Nadzoru Bankowego” zastępuje się nazw „Komisja Nadzoru Finansowego”;
- 8) § 20 ust. 1 Statutu 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, w tym Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku,”
- 3) Członkowie Zarządu Banku.”;
- 9) § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 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

zewnątrznych, w szczególności wobec organów Państwa,

4) Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku,

5) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Prezes Zarządu Banku może upoważniać inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Banku,

6) Nadzoruje działalność komórek wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, zarządzania ryzykiem braku zgodności, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa.”;

10) w § 22 Statutu ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, do którego podstawowych kompetencji należy nadzór nad działalnością operacyjną Banku, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami inwestorskimi oraz koordynowanie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku, działalności w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, finansów oraz zarządzania ryzykiem, powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”;

11) w § 22 dotychczasowy ust.3, 4 oraz 5 Statutu otrzymuje odpowiednio oznaczenie ust.4, 5 oraz 6;

12) § 40 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia których obowiązek publikowania wynika z Kodeksu Spółek Handlowych, z wyłączeniem ogłoszenia o którym mowa w § 8 ust. 1 Statutu dokonywane są przez Zarząd Banku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdanie finansowe jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się 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 w § 6 punktu 38 ma na celu umożliwienie Bankowi wykonywania doradztwa inwestycyjnego, w związku z wejściem w życie z dniem 21 października 2009 r. nowelizacji art. 69 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany Statutu polegające na wprowadzeniu nowych postanowień do § 8, § 10, § 11 oraz § 40 Statutu Banku wynikają z konieczności dostosowania postanowień Statutu Banku do nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zwoływania walnych zgromadzeń i wykonywania praw Akcjonariuszy. Nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. Po tej dacie nie odbywało się żadne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatem uzasadnionym jest wprowadzenie zmian do Statutu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok obrotowy 2009.

Dodanie do § 22 Statutu nowego ust. 3 dotyczącego kompetencji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, a w konsekwencji zmiana § 20 ust 1 pkt 2 Statutu Banku, wynika z art. 31 ust. 3 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe i zgodnie z art. 34 ust 2 Ustawy Prawo Bankowe wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego

Pozostałe zmiany Statutu mają charakter formalny i są dokonywane w celu odzwierciedlenia istniejącego stanu prawnego.

W głosowaniu nad wyżej wymienionymi uchwałami oddano wane głosy z **202.764.840** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści) **akcji** co stanowi **77,29**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.764.840** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści) wanych głosów wynosi za przyjęciem uchwały oddano **184.671.985** (sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **46** (czterdzieści sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **18.092.809** (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć).

Uchwała została powyższymi wymaganiami spełniona.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, oświadczając, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza w

stosunku do niej sprzeciw.

Pan Piotr Kaczmarczyk pełnomocnik Akcjonariusza, p. Michela Marbot o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Akcjonariusz Pan Jerzy Bielewicz działający w imieniu własnym oraz Stowarzyszenia "Przejrzysty Rynek", o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Uchwała nr 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działający na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku wynika z tego, iż w okresie od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku uchwały nr 44 w sprawie zmiany Statutu Banku do dnia złożenia przez Bank w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o zarejestrowanie dokonanej zmiany Statutu Banku, Statut Banku mógł ulec zmianie w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Zmiany te wynikały z obejmowania przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, akcji Banku serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku dokonanego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku.

W głosowaniu nad wyżej wymienionymi uchwałami oddano łącznie głosy z **202.764.840** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści) **akcji** co stanowi **77,29%** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.764.840** (dwieście dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści) wanych głosów za przyjęciem uchwał oddano **196.481.464** (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) **głosy**, przeciw uchwale oddano **46** (czterdzieści sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **6.283.330** (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści).

Uchwała została powyższymi wymaganiami wszechtych głosów.

Akcjonariusz Pan Dariusz Baran, o wiadcza, e głosował przeciwko uchwale i zgłasza w stosunku do niej sprzeciw.

Sposób głosowania: ZA