

ZWZ Powszechna Kasa Oszczędności S.A. (obradę w dniu 19-04-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 2 000 000 akcji /głosów.

Na początku WZ było zarejestrowanych 202 181 378 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad p. Marka Furtka.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.173.159** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Lucyna Haczewska, Małgorzata Olborska i Marek Molczyk. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.245** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć) **akcji** co stanowi **77,06-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.245** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.173.025** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
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 ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.173.158** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia
do dnia 26 kwietnia 2011r., godz. 11:00

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2011r., godz. 11:00.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **2.000.057** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **170.716.318** (sto siedemdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy trzysta osiemnaście) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **29.465.003** (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy).

Uchwała nie została powzięta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06**- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.171.958** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010

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 2010 zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130.125.128.678,16 zł (słownie: sto trzydzieści miliardów sto dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.619.795.077,18 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dziewięćnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 18/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.866.170 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.055.239 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **201.829.901** (dwieście jeden milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **342.114** (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto czternaście) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku
2010

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06-**procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.171.958** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska

Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 134.089.886.129,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliardy osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 39/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.642.687.544,47zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 47/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.530.338.700,55 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 55/100)
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.885.913 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzysta tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.522.726 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.180.178** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.180.178**(dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.171.958** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010**

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

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54 zł słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06**-procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **168.216.317** (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta siedemnaście) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **33.965.003** (trzydzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy).

Uchwała nie została powzięta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010**

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

§ 1.

Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 1.784.639.831,20 zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 20/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 667.382.630,34 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,
- 3) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 23 maja 2011r.

§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 czerwca 2011r.

§ 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 2010

Przedstawiając rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Banku Pekao S.A. za rok 2010 Zarząd Banku wziął pod uwagę następujące przesłanki:

- a) współczynnik wypłacalności Banku Pekao S.A. w grudniu 2010r. osiągnął poziom 17,17% bez włączania zysku netto za 2010 rok, a współczynnik wypłacalności dla Grupy jest wyższy i osiągał poziom 17,61%; Tak silna baza kapitałowa zapewnia bezpieczną

pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwia realizację planów rozwoju;

b) współczynnik wypłacalności Banku kształtuje się na poziomie wyższym od średniego poziomu dla polskiego sektora bankowego, który wynosi 13,81% (wg stanu na grudzień 2010 roku).

Zgodnie z powyższą rekomendacją wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 6,80 zł na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 70% zysku netto Banku za 2010 rok. Po zaliczeniu do funduszy własnych pozostałej części zysku netto za rok 2010, współczynnik wypłacalności dla Banku Pekao S.A. powinien wynieść 18,04% a skonsolidowany współczynnik wypłacalności powinien osiągnąć poziom 18,42%.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010 rok i zarekomendowała

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w tej sprawie. Dzień wypłaty oraz termin wypłaty dywidendy został ustalony zgodnie z przepisami prawa.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.181.321** (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **0** (zero).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2010 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2010r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2010r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

I. Skład osobowy i organizacja pracy Rady Nadzorczej w roku 2010

Na dzień 1 stycznia 2010 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej,
Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,
Oliver Greene - Członek Rady Nadzorczej,
Alicja Kornasiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Enrico Pavoni - Członek Rady Nadzorczej,
Leszek Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej.

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

Z dniem 26 kwietnia 2010r. Pan Paolo Fiorentino, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej.

W dniu 28 kwietnia 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało pp. Sergio Ermotti i Roberto Nicaastro w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej z dniem 29 kwietnia 2010r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. powierzyła Panu Federico Ghizzoni, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Panu Roberto Nicaastro funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej,
Roberto Nicaastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,
Sergio Ermotti - Członek Rady Nadzorczej,
Oliver Greene - Członek Rady Nadzorczej,
Enrico Pavoni - Członek Rady Nadzorczej,
Leszek Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Banku zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2010 roku 11 posiedzeń, rozpatrzyła 99 informacji, analiz oraz wniosków i podjęła 64 uchwały.

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

W roku 2010 kontynuowały działalność następujące komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodzeń i (iii) finansów. Zatwierdzone przez Radę raporty z działalności tych komitetów są załączone do niniejszego sprawozdania.

II. Sprawy personalne

W roku 2010 Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski personalne dotyczące funkcjonowania Zarządu Banku, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Banku.

Skład Zarządu Banku na dzień 1 stycznia 2010r. przedstawiał się następująco:

Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu Banku, CEO,
Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny,
Diego Biondo - Wiceprezes Zarządu Banku,
Marco Iannaccone - Wiceprezes Zarządu Banku,
Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku,
Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku,

Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 listopada 2009r. Prezes Zarządu Banku p. Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem nad dzień 11 stycznia 2010r.

W dniu 12 stycznia 2010r. Rada Nadzorcza powołała Panią Alicję Kornasiewicz na Prezesa Zarządu Banku na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Powołanie to stało się skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego tj. 31 sierpnia 2010r.

Pani Alicja Kornasiewicz została powołana z dniem 15 lutego 2010r. na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku do chwili uzyskania wyżej wymienionej zgody.

W okresie od 12 stycznia 2010r. do dnia 14 lutego 2010r. obowiązki Prezesa Zarządu Banku pełnił Pan Luigi Lovaglio.

W związku z wygaśnięciem w dniu 28 kwietnia 2010 r. mandatów Członków Zarządu Banku, tj. Pani Alicji Kornasiewicz, Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku, Pana Luigi Lovaglio, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Generalnego oraz Pana Diego Biondo, Pana Marco Iannaccone, Pana Andrzeja Kopyrskiego, Pana Grzegorza Piwowara i Pana Mariana Ważyńskiego – Wiceprezesów Zarządu Banku,

11

Rada Nadzorcza, realizując swoje statutowe obowiązki, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2010r. powołała na wspólną kadencję Zarządu Banku, trwającą trzy lata, a rozpoczynającą się w dniu 29 kwietnia 2010r. następujące osoby:

Alicję Kornasiewicz na Prezesa Zarządu Banku; powołanie stało się skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, tj. w dniu 31 sierpnia 2010r. Do tego dnia Pani Alicja Kornasiewicz została powołana na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku,

Luigi Lovaglio na Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Generalnego,

Diego Biondo na Wiceprezesa Zarządu Banku,

Marco Iannaccone na Wiceprezesa Zarządu Banku,

Andrzeja Kopyrskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku,

Grzegorza Piwowara na Wiceprezesa Zarządu Banku,

Mariana Ważyńskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Skład Zarządu Banku nad dzień 31 grudnia 2010r. przedstawiał się następująco:

Alicja Kornasiewicz - Prezes Zarządu Banku,

Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny,

Diego Biondo - Wiceprezes Zarządu Banku,

Marco Iannaccone - Wiceprezes Zarządu Banku,

Andrzej Kopyrski - Wiceprezes Zarządu Banku,

Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu Banku,

Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Banku, zatwierdziła podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Banku, dostosowując go do bieżącego zakresu zadań oraz struktury organizacyjnej Banku.

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

III. Działalność Rady Nadzorczej

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2010, prowadzona z uwzględnieniem niezbędnych kontaktów z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się, zarówno na sprawach strategicznych, jak i związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Banku.

Do spraw strategicznych należy zaliczyć przede wszystkim pozytywne zaopiniowanie 3-letniego planu finansowego Banku Pekao S.A. na lata 2011-2013 oraz planu finansowego na rok 2010.

Przedmiotem systematycznych analiz Rady były: (i) sytuacja finansowa, (ii) wyniki sprzedaży w obszarze kluczowych produktów tj. kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, funduszy inwestycyjnych i kart bankowych, (iii) jakość 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 oraz politykę inwestycyjną i ryzyka rynkowego

na 2010 rok. Analizowano raporty kwartalne na temat zarządzania ryzykiem finansowym oraz na temat portfela kredytowego i działalności windykacyjnej. Rada Nadzorcza zapoznała się z rocznymi raportami: z działalności Biura Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności oraz na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym.

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, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz postępowania sądowe.

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 dotyczące 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 pozytywnie zaopiniowała sprawy i sprawozdania kierowane przez Zarząd Banku do Walnego Zgromadzenia.

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

Analizie Rady poddane zostały także inne obszary i dziedziny działalności Banku, w tym w szczególności takie jak: (i) warunki makroekonomiczne i otoczenie Banku, (ii) relacje z inwestorami, (iii) działalność i wyniki finansowe spółek zależnych Banku oraz (iv) działalność poszczególnych komitetów Rady.

Istotnym tematem analizowanym na posiedzeniach Rady Nadzorczej był również model ładu korporacyjnego w związku z Zasadami Ładu Korporacyjnego Grupy.

W obszarze zainteresowania Rady znajdowało się funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym w szczególności funkcjonowanie audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza zatwierdziła plan audytu wewnętrznego na rok 2010 wraz z założeniami strategicznymi planu audytu wewnętrznego na lata 2010-2012. Rada zatwierdziła również plan strategiczny audytu wewnętrznego na lata 2011-2013. Raz na pół roku Rada analizowała raporty z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmienione procedury kontroli wewnętrznej zawarte w Zarządzaniu „System kontroli wewnętrznej w Banku Polska Kasa Opieki S.A.” oraz rozpatrzyła informację na temat rocznego przeglądu systemu kontroli wewnętrznej.

Ponadto, Rada zapoznała się z podsumowaniem wyników fazy ilościowej badań przeprowadzonych w ramach „Projektu Zarządzania Reputacją”, który został zrealizowany w Banku.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości raport roczny z przeglądu Procedury Wewnątrz bankowego Procesu Oceny Adekwatności Kapitałowej (ICAAP)

i zatwierdziła zaktualizowaną Procedurę ICAAP.

Istotnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniach Rady Nadzorczej była adekwatność kapitałowa i zarządzanie kapitałem. W ramach tego obszaru Rada Nadzorcza analizowała co kwartał raporty na temat zarządzania kapitałem i informacje na temat sytuacji płynnościowej Banku oraz przyjęła następujące dokumenty: (i) Strategię Zarządzania Kapitałem – 2010, (ii) zaktualizowaną procedurę „Zarządzanie kapitałem w Banku Pekao S.A. Podręcznik” (iii) zaktualizowaną procedurę „Źródła finansowania kapitału wewnętrznego w Banku Pekao S.A.”.

Rada Nadzorcza zaakceptowała zaktualizowaną „Politykę informacyjną Banku Pekao S.A.” oraz zgodnie z założeniami tej Polityki przyjęła do wiadomości informację o ujawnieniach w ramach Filaru III Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie adekwatności kapitałowej. Kolejnymi zagadnieniami analizowanymi przez Radę Nadzorczą były: wniosek w sprawie Długoterminowego Gotówkowego Programu Motywacyjnego Grupy UniCredit na lata 2010-2012 oraz Polityka wynagradzania Grupy UniCredit, która została przyjęta do odpowiedniego stosowania w Banku Pekao S.A.

Realizując Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 28 kwietnia 2010r. Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady został przyjęty plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2011.

IV. Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2010, a także wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i wypełniając swoje obowiązki statutowe, dokonała oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W wyniku tej oceny oraz po zapoznaniu się z opiniami i raportami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, KPMG Audyt Sp. z o.o., z badania sprawozdania finansowego Banku Pekao S.A. za 2010 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2010 rok, Rada pozytywnie opiniuje uzyskane wyniki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał zatwierdzających te sprawozdania.

Formułując tę rekomendację, Rada wzięła pod uwagę, że:

- 1) Bank wypracował w 2010r. zysk netto w wysokości 2.552,0 mln zł; skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Pekao S.A. wyniósł 2.525,2 mln zł, zwrot na średnim kapitale Banku wyniósł 13,5%, a Grupy Kapitałowej 13,1%. Silna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy ze współczynnikiem wypłacalności na koniec 2010 roku w wysokości 17,6% oraz relacją kredytów do depozytów w wysokości 82,7%, pozwalają na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności,
- 2) wyniki osiągnięte w 2010 roku potwierdziły siłę Banku i jego zdolność do generowania wysokich zysków. Wyniki te zostały osiągnięte dzięki aktywności Banku na rynku, która zaowocowała wzrostem sprzedaży 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 0,6%,
- 4) Bank efektywnie zarządzał ryzykiem kredytowym, kontynuując rozsądną i odpowiedzialną politykę w tym zakresie i utrzymując zarówno jakość portfela, jak i koszt ryzyka kredytowego na poziomie lepszym niż średni dla sektora bankowego.

Rada dokonała oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.

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

c) współczynnik wypłacalności Banku w grudniu 2010r. wyniósł 17,2%, a współczynnik wypłacalności dla Grupy wyniósł 17,6 %; jest to poziom ponad dwukrotnie wyższy od minimalnej wartości współczynnika wypłacalności wymaganej przez prawo;

d) osiągnięty poziom współczynnika wypłacalności świadczy o silnej bazie kapitałowej, która zapewnia bezpieczną pozycję Banku nawet w sytuacji zmienności rynku oraz umożliwia realizację planów rozwoju,

e) osiągnięty współczynnik wypłacalności Banku Pekao S.A. kształtuje się na poziomie wyższym od średniego poziomu dla polskiego sektora bankowego, który wynosi 13,81% (wg stanu na grudzień 2010r.).

Uwzględniając ww. okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2010 rok w kwocie 2 552 022 461,54 zł zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, tj.:

a) kwotę 1.784.639.831,20 zł przeznaczyć na dywidendę,

b) kwotę 667.382.630,34 zł przeznaczyć na kapitały rezerwowe,

c) kwotę 100.000.000,00 zł przeznaczyć na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko prowadzenia działalności bankowej.

Zgodnie z powyższą rekomendacją wypłata dywidendy w postaci środków pieniężnych wyniesie 6,80 złotych na jedną akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 70% zysku netto Banku za 2010 rok.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2010r. i oceny swojej pracy w 2010r. Dokumenty zawierające te oceny są załączone do niniejszego sprawozdania.

Dokonując oceny Zarządu Banku, Rada wzięła pod uwagę m.in.: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) ugruntowaną w 2010 roku pozycję Banku w polskim sektorze bankowym, (iii) wysoki poziom bezpieczeństwa Banku, (iv) efektywność działalności operacyjnej, (v) skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem, (vi) strukturalną siłę bilansu i kapitałów, (vii) ścisłą kontrolę kosztów i (viii) efektywnie funkcjonujący audyt wewnętrzny.

Bank Pekao S.A. zachował stabilną pozycję w obliczu kryzysu międzynarodowego, potwierdzając odporność i stabilność na zawirowania rynkowe. Bank posiada mocne fundamenty, aby w pełni wykorzystać prognozowane przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2011r. Potencjał wypracowany przez Bank w roku 2010 i korzystne trendy rynkowe oraz takie elementy wzmacniające pozycję konkurencyjną Banku jak: (i) skala prowadzonej działalności, (ii) struktura kapitałowa i płynnościowa, (iii) efektywnie rozwinięta sieć oddziałów i bankomatów, (iv) umiejętne zarządzanie kosztami i (v) skuteczność w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, umożliwią uzyskanie w roku 2011r. dalszego wzrostu dochodów i poprawy kluczowych wskaźników efektywności.

W ocenie Rady Nadzorczej, potencjał i solidne fundamenty Banku Pekao S.A. dają również podstawę do zapewnienia ciągłości trendów wzrostowych w kierunku osiągnięcia pozycji najlepszego Banku w Polsce pod względem zyskowności i wyników 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 w roku 2010 członkom Zarządu Banku pp. Luigi Lovaglio, Diego Biondo, Marco Iannaccone, Andrzejowi Kopyrskiemu, Grzegorzowi Piwowarowi i Marianowi Ważyńskiemu, p. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu za okres od 1 stycznia 2010r. do 11 stycznia 2010r. oraz p. Alicji Kornasiewicz za okres od 15 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej działalność w roku 2010 Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku członkom Rady Nadzorczej pp. Jerzemu Woźnickiemu, Federico Ghizzoni, Pawłowi Dangłowi, Oliverowi Greene, Enrico Pavoni, Leszkowi Pawłowiczowi i Krzysztofowi Pawłowskiemu, p. Alicji Kornasiewicz za okres od 1 stycznia 2010r. do 12 stycznia 2010r, p. Paolo Fiorentino za okres od 1 stycznia 2010r. do 26 kwietnia 2010r., p. Sergio Ermotti za okres od 29 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2010r. oraz p. Roberto Nicastro za okres od 29 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Raport z działalności Komitetu Audytu w 2010 roku

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu składa się z pięciu członków, z których trzech jest niezależnymi dyrektorami, a dwóch jest dyrektorami powiązanych z Grupą Unicredit. W skład Komitetu Audytu wchodziło: Paolo Fiorentino, Oliver Greene (Przewodniczący), Federico Ghizzoni, Leszek Pawłowicz oraz Jerzy Woźnicki. W dniu 16 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Roberto Nicastro w skład Komitetu Audytu. Po tej zmianie w skład Komitetu Audytu wchodzi: Federico Ghizzoni, Oliver Greene (Przewodniczący), Roberto Nicastro, Leszek Pawłowicz oraz Jerzy Woźnicki. Panowie Greene, Pawłowicz i Woźnicki uważani są za osoby niezależne.

Zadania Komitetu Audytu i wynagrodzenie jego członków

Nie dokonywano zmian w zakresie zadań Komitetu Audytu. W kwietniu 2010 r. akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu podjęli uchwałę, na mocy której Członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach tego Komitetu.

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.

Wybór biegłego rewidenta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za dwa kolejne lata obrotowe, tj. za 2010 i 2011 rok, zgodnie z polityką UniCredit zakładającą jednego biegłego rewidenta dla całej Grupy. KPMG bada sprawozdania finansowe Banku Pekao SA i Grupy Kapitałowej Banku od 1 stycznia 2005 r.

Posiedzenia Komitetu Audytu

W 2010 r. Komitet Audytu odbył sześć spotkań [12 i 27 stycznia, 2 marca, 16 czerwca, 4 listopada i 15 grudnia]. Jedno z tych spotkań zaplanowano tak, by skoordynować je z terminem przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego za rok 2009.

Data_____ Członkowie uczestniczący w spotkaniu_____

12 stycznia O. Greene - Przewodniczący, F. Ghizzoni, L. Pawłowicz,

27 stycznia

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

2 marca O. Greene - Przewodniczący, F. Ghizzoni, J. Woźnicki

16 czerwca O. Greene – Przewodniczący, F. Ghizzoni, L. Pawłowicz,

4 listopada

O. Greene - Przewodniczący, R. Nicastro, L. Pawłowicz, J. Woźnicki

15 grudnia

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

Główne zadania Komitetu Audytu w 2010 r.

Komitet zapoznał się i w miarę potrzeby omówił wraz z Zarządem oraz biegłym rewidentem

następujące informacje:

- zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 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 2010 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz dodatkowego konsolidacyjnego pakietu sprawozdawczego na potrzeby UniCredit. Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Banku i Grupy;
- omówił z Zarządem Banku status realizacji zaleceń zawartych w liście KPMG do Zarządu, raporcie UCG oraz w raporcie z ostatniej inspekcji KNF;
- zapoznał się z prezentacją Systemu Kontroli Wewnętrznej zgodnie z wymogami procedury ICAAP, aby dokonywać takiego przeglądu co rok;
- przeanalizował status procesu zarządzania ciągłością działania oraz związanych z nim zaleceń długoterminowych;
- omówił z Zarządem Banku oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego zasady ładu korporacyjnego Grupy;
- zapoznał się z zarządzeniem regulującym System Kontroli Wewnętrznej w Banku Pekao SA;
- przeanalizował status procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy;
- zapoznał się z prezentacją Dyrektora Departamentu Prawnego na temat postępowań sądowych;
- omówił i zapoznał się ze statusem realizacji projektu ładu korporacyjnego Grupy oraz z korespondencją prowadzoną z organem nadzorczym w tej sprawie;
- zapoznał się z raportami w zakresie ryzyka kredytowego i finansowego.

W odniesieniu do funkcji Audytu Wewnętrznego Komitet:

- zaakceptował Plan Audytu na rok 2010 i 2011, i zarekomendował jego zatwierdzenie Radzie Nadzorczej;
- zapoznał się z raportami Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego z działalności Departamentu w roku 2009 i trzech kwartałach 2010 r. oraz statusem wykonania rekomendacji skierowanych do Kierownictwa Banku w wyniku przeprowadzonych kontroli.

Oliver Greene

Przewodniczący Komitetu Audytu

Raport na temat działalności Komitetu do spraw Wynagrodzeń w 2010 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.

Skład Komitetu w 2010r.:

- 1) Pan Paolo Fiorentino – Przewodniczący (do 26 kwietnia 2010);
- 2) Pan Federico Ghizzoni;
- 3) Pan Enrico Pavoni;
- 4) Pan Jerzy Woźnicki;
- 5) Pan Sergio Ermotti (od 16 czerwca 2010r.);

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

2. Najważniejsze obowiązki Komitetu obejmują:

- ustalanie wynagrodzeń Zarządu;
- zatwierdzanie polityki w zakresie wynagrodzeń Zarządu Banku;
- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

3. W 2010 roku odbyło się sześć spotkań Komitetu i jedna opinia została wydana w trybie obiegowym (tabela poniżej):

SPOTKANIA KLUCZOWE TEMATY

27 stycznia 2010 Zmiana wynagrodzenia wraz z kwotami bonusów odroczonych dla wybranych Członków Zarządu Banku.

12 lutego 2010 Opinia dotycząca warunków zatrudnienia Członka Zarządu Banku.

2 marca 2010 Wdrożenie w Banku Pekao S.A. Długoterminowego Gotówkowego Programu Motywacyjnego Grupy UniCredit 2010-2012 dla Pracowników i Członków Zarządu Banku.

Zmiana wysokości bonusu rocznego dla jednego z Członków Zarządu.

30 marca 2010 –

opinia w trybie

obiegowym

Opinia o wprowadzeniu dodatkowego wynagrodzenia dla członków Komitetu ds. Audytu. Rekomendacje dla WZ o podjęcia stosownej uchwały.

28 kwietnia 2010 Zatwierdzenie rozliczenia not technicznych i wypłaty bonusu rocznego Członków Zarządu Banku za rok 2009.

16 czerwca 2010 Zmiana warunków zatrudnienia dla wszystkich Członków Zarządu w zakresie motywacyjnego wynagrodzenia rocznego.

Noty techniczne oraz ustalenie bonusów Członków Zarządu Banku na rok 2010.

15 września 2010 Opinia dotycząca warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu Banku.

Wprowadzenie Polityki wynagradzania Grupy UniCredit w Banku.

Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń odbywają się w zależności od potrzeby.

Informacja na temat działalności Komitetu do spraw Finansów w 2010 roku

Komitet do spraw Finansów, którego celem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań finansowych, działa na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

W skład Komitetu na dzień 1 stycznia 2010 r. wchodził:

Federico Ghizzoni

Alicja Kornasiewicz – do dnia 12 stycznia 2010 r.

Enrico Pavoni

W dniu 16 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza zmieniła skład Komitetu do spraw Finansów, powołując Pana Sergio Ermotti na Członka Komitetu na okres bieżącej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu na dzień 31 grudnia 2010 r. wchodził:

Federico Ghizzoni

Enrico Pavoni

Sergio Ermotti

Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania z usług następujących doradców¹: Giovanni Albanese, Davide Biron, Patryk Borzęcki, Alessandro Brusadelli, Tommaso Campana, Carmelina Carluzzo, Raffaele Cicala, Paolo Cornetta, Valeria De Mori, Francesco Donatelli, Frederik Geertman, Francesco Giordano, Roberto Grossi, Csilla Ihasz, Andrea Francesco

¹ Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Maffezzoni, Carlo Marini, Oreste Massolini, Marina Natale, Secondino Natale, Eadberto

Peressoni, Angelo Pirone, Debora Revoltella, Maria Daria Romisondo, Katrina Samadian, Stefania Serafini, Federico Silveri, Aldo Soprano, Francesco Vercesi, Alberto Villa, Giuseppe Vulpes, Richard Wegner oraz Guglielmo Zadra. Doradcy zostali zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Komitetu.

Działalność Komitetu i dyskusje w roku 2010 koncentrowały się 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,
- analizie, ocenie, prognozach wyników i kierunkach rozwoju Banku w obszarze bankowości detalicznej i korporacyjnej,
- ocenie sytuacji finansowej Banku na tle bieżących wydarzeń na globalnych rynkach finansowych i w polskim systemie bankowym.

Ocena sytuacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2010, 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 2010 roku przez Bank i Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A.

Bank wypracował zysk netto w wysokości 2.552,0 mln zł; skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Pekao S.A. wyniósł 2.525,2 mln zł, zwrot na kapitale Banku wyniósł 13,5%, a Grupy Kapitałowej 13,1%. Silna struktura kapitałowa i płynnościowa Grupy ze współczynnikiem wypłacalności na koniec 2010 roku w wysokości 17,6% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 82,7%, pozwala na dalszy stabilny i bezpieczny rozwój działalności.

Wyniki osiągnięte w 2010 roku udowodniły kolejny raz siłę Banku i jego odporność na zawirowania gospodarcze. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego, stabilizacja sytuacji na rynkach finansowych oraz brak istotnych zmian w polityce monetarnej miały pozytywny wpływ na sytuację Banku i jego wyniki. Zostały one osiągnięte dzięki koncentracji Banku na działalności biznesowej, która zaowocowała wzrostem sprzedaży kredytów konsumpcyjnych o 11,7% i złotych kredytów hipotecznych o 62%, a także wzrostem wolumenu depozytów i strukturyzowanych certyfikatów depozytowych o 2,7%.

Bank i spółki Grupy kontynuowały skuteczne zarządzanie kosztami, czego efektem był spadek kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym o 0,6%.

Warunkiem utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa powierzonych Bankowi funduszy jest efektywne zarządzanie ryzykami. Bank skutecznie zarządza ryzykiem kredytowym kontynuując rozważną i odpowiedzialną politykę w tym zakresie. Dzięki konsekwentnemu prowadzeniu takiej polityki pogorszenie jakości portfela kredytowego Banku było znacznie mniejsze niż średnie w sektorze bankowym, a koszt ryzyka kredytowego 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 stanowią tylko 7,2% całego portfela kredytowego Banku i niemal w całości są efektem przyłączenia części Banku BPH w 2007 roku.

Wyniki osiągnięte w 2010 roku stanowią potwierdzenie, że Bank wyszedł obronną ręką z międzynarodowego kryzysu finansowego i potwierdził trwałość wyników, wypracowując znaczący zysk netto. Stabilne fundamenty Banku okazały się odporne na zawirowania rynkowe, a prowadzona polityka zrównoważonego wzrostu zapewniła Bankowi Pekao umocnienie wiodącej pozycji w sektorze pod względem zyskowności, efektywności

operacyjnej i zarządzania ryzykiem.

Działalność Banku w 2010 roku zyskała wysokie uznanie, o czym świadczą tytuły najlepszego banku w Polsce przyznane przez międzynarodowe magazyny finansowe Euromoney i Global Finance oraz liczne nagrody za osiągnięcia w różnych obszarach działalności bankowej.

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, (iii) audyt wewnętrzny – przypisanych różnym strukturom 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, nadzoruje realizację zaleceń i uwag wynikających z audytów. Rada Nadzorcza i Komitet ds. Audytu zatwierdzają plany 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 płynności, ryzyko rynkowe (stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko biznesowe, ryzyko nieruchomości własnych, ryzyko inwestycji finansowych) 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 płynności i ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym jest realizowane przez Pion Zarządzania Ryzykami, nadzorowany przez Wiceprezesa p.Diego Biondo, który raportuje bezpośrednio do Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku p.Luigi Lovaglio. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności realizowane jest przez Biuro Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności nadzorowane przez Prezesa Zarządu Banku p.Alicję Kornasiewicz. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów strategicznych zarządzania ryzykami, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania różnych rodzajów ryzyk ze strategią 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. Obecnie toczy się proces oceny tych wniosków przez polski i włoski nadzór bankowy.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Banku w powyższym zakresie.

Reasumując, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Banku jako bardzo dobrą i stabilną. Ocenę tę uzasadniają: (i) dobre wyniki finansowe, (ii) konsekwentne umacnianie w 2010 roku wiodącej pod względem zyskowności pozycji 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 oraz mocna struktura płynnościowa, (vii) skuteczne zarządzanie kosztami i (viii) efektywnie funkcjonujący audyt wewnętrzny.

Bank Pekao S.A. ma solidne fundamenty, aby w pełni wykorzystać możliwości przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, stabilizacji sytuacji na rynkach finansowych i dalszej poprawy efektywności. Koncentracja Banku na działalności komercyjnej, właściwe zarządzanie ryzykami i kontrola kosztów stanowią gwarancję utrzymania zysków. Bank jest dobrze przygotowany do wyzwań roku 2011. Posiada silne przewagi konkurencyjne dzięki skali prowadzonej działalności, mocnej strukturze kapitałowej i płynnościowej oraz sile bilansu charakteryzującego się wysokim poziomem współczynnika wypłacalności i wysoką nadwyżką depozytów w stosunku do udzielonych kredytów.

W ocenie Rady Nadzorczej, potencjał i mocne fundamenty Banku Pekao S.A. dają również podstawę do osiągnięcia w roku bieżącym i w latach przyszłych dobrych wyników zasługujących na wysoką ocenę inwestorów.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.

w roku 2010 sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie

z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW

a) Skład i organizacji Rady Nadzorczej

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

Na dzień 1 stycznia 2010 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

22

Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej,

Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,

Oliver Greene - Członek Rady Nadzorczej,

Alicja Kornasiewicz - Członek Rady Nadzorczej,

Enrico Pavoni - Członek Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej,

Krzysztof Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej.

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

Z dniem 26 kwietnia 2010r. Pan Paolo Fiorentino, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej.

W dniu 28 kwietnia 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało pp. Sergio Ermotti i Roberto Nicastró w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej z dniem 29 kwietnia 2010r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. powierzyła Panu Federico Ghizzoni Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Panu Roberto Nicastró funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Banku wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawiał się następująco:

Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej,

Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Paweł Dangel - Członek Rady Nadzorczej,

Sergio Ermotti - Członek Rady Nadzorczej,

Oliver Greene - Członek Rady Nadzorczej,

Enrico Pavoni - Członek Rady Nadzorczej,

Leszek Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej,

Krzysztof Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej Pan Sergio Ermotti złożył rezygnację z dniem 23 lutego 2011r. z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej.

W roku 2010 kontynuowały działalność następujące komitety Rady Nadzorczej do spraw: (i) audytu, (ii) wynagrodzeń i (iii) finansów.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2010r. skład Komitetów Rady przedstawiał się następująco:

– Komitet ds. Audytu: Oliver Greene (Przewodniczący), Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Leszek Pawłowicz i Jerzy Woźnicki.

– Komitet ds. Wynagrodzeń: Paolo Fiorentino, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Woźnicki.

– Komitet ds. Finansów: Federico Ghizzoni, Alicja Kornasiewicz i Enrico Pavoni.

23

W związku z rezygnacją, złożoną z dniem 26 kwietnia 2010r. przez p. Paolo Fiorentino, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. powołała p. Roberto Nicastro na Członka Komitetu ds. Audytu oraz p. Sergio Ermotti na Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. skład Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

– Komitet ds. Audytu: Oliver Greene (Przewodniczący), Federico Ghizzoni, Roberto Nicastro, Leszek Pawłowicz i Jerzy Woźnicki.

– Komitet ds. Wynagrodzeń: Sergio Ermotti, Federico Ghizzoni, Enrico Pavoni i Jerzy Woźnicki.

– Komitetu ds. Finansów: Sergio Ermotti, Federico Ghizzoni i Enrico Pavoni.

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, Federico Ghizzoni 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, E.Pavoni, L.Pawłowicz i K.Pawłowski legitymowało się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, spełniając łącznie następujące kryteria:

1) posiadanie doświadczenia zawodowego na polskim rynku odpowiedniego do sprawowania funkcji nadzorczej w Banku,

2) posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce,

3) władanie językiem polskim.

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady oświadczeniami 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. S.Ermotti, F.Ghizzoni i R.Nicastro pełnili funkcje menedżerskie i nadzorcze w spółkach

Grupy UniCredit, która jest inwestorem strategicznym Banku.

W ocenie Rady liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej zapewnia kontrolę i właściwe działanie w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów. Niezależni członkowie Rady są wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpływać na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji. Odgrywają oni znaczącą rolę w kluczowych obszarach funkcjonowania Rady, a w szczególności w Komitecie ds. Audytu.

b) Ocena członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem ich pracy w Komitetach Rady

W ocenie Rady, jej Członkowie Rady posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcają niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W swoim

24

postępowaniu kierują się interesem Banku oraz niezależnością opinii i sądów. Członkowie Rady wywodzą się z różnych środowisk. Są wśród nich bankowcy, przedstawiciele świata biznesu jak i reprezentanci świata nauki. Ta różnorodność ma pozytywny wpływ na pracę Rady, ponieważ pozwala spojrzeć na sprawy Banku z różnej perspektywy. Skład Rady Nadzorczej ma charakter międzynarodowy; wśród jej członków są Polacy, Włosi i obywatel brytyjski. Zapewnia to reprezentację różnych kultur prowadzenia biznesu i wykorzystywanie różnych doświadczeń w tym zakresie. Wszystkie ww. cechy wzbogacają Radę i wzmacniają jej niezależność i skuteczność w wykonywaniu nadzoru nad działalnością Banku.

Sylwetki Członków Rady Nadzorczej:

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki jest członkiem Rady Nadzorczej od 10 września 1999r. Do 19 stycznia 2005r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a od 20 stycznia 2005r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Członek Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Pan J. Woźnicki jest profesorem nauk technicznych, związanym z Politechniką Warszawską, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, od asystentury do profesora zwyczajnego. Zakres jego działalności badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa wiedzy, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Był dziekanem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie Rektorem Politechniki Warszawskiej. Był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prof. J. Woźnicki od lat jest związany z życiem gospodarczym. Był m.in. Prezesem firmy Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen, członkiem Rady Centrum Innowacyjności FIRE. Obecnie prof. J. Woźnicki jest Prezesem Fundacji Rektorów Polskich i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. W ciągu ponad 11 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości i funkcjonowania Banku. Zdaniem Rady, jako Przewodniczący jest osobą kompetentną, dobrze znającą procedury i sprawnie kierującą pracami Rady. Profesor J. Woźnicki aktywnie działa na rzecz dobrych relacji pomiędzy Bankiem a organami nadzoru finansowego w Polsce. Bardzo dobrze organizuje pracę Rady Nadzorczej i dba o skuteczność procesu decyzyjnego.

Federico Ghizzoni jest członkiem Rady i jej Wiceprzewodniczącym od 25 lipca 2007r., a od 16 czerwca 2010r. również Sekretarzem Rady Nadzorczej. Członek Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Prawa w Parmie.

Od początku kariery zawodowej jest związany z UniCredit, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich, we Włoszech i za granicą. Był między innymi Zastępcą Dyrektora Generalnego Biura Credito Italiano w Londynie, a w 1995 roku Dyrektorem Generalnym Biura w Singapurze.

W latach 2000-2002 pracował w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Wykonawczy

odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i międzynarodową.

W 2003 roku rozpoczął pracę w Koç Financial Services, spółce joint venture (50%-50%) należącej do Koç Holding i UniCredit na stanowisku Członka Zarządu. Po przejściu przez Koç Financial Services Banku Yapi ve Kredi i jego spółek zależnych został Chief Operating Officer i Członkiem Zarządu Koç Financial Services oraz Chief Operating Officer i Wiceprezesem Yapi ve Kredi Bankasi.

W lipcu 2007r. Federico Ghizzoni został szefem Pionu Rynków Polskich oraz Zastępcą Prezesa Bank Austria AG, odpowiedzialnym za działalność bankową UniCredit w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W sierpniu 2010r. Federico Ghizzoni został zastępcą Prezesa i Zastępcą Dyrektora Generalnego Grupy UniCredit, a od 30 września 2010r. jest Prezesem Grupy UniCredit. Federico Ghizzoni jest Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Orkiestry Filharmonii la Scala w Mediolanie oraz członkiem Międzynarodowej Konferencji Monetarniej (International Monetary Conference) w Waszyngtonie i członkiem Instytutu Studiów Bankowych (Institut International d'Etudes Bancaires) w Brukseli.

Federico Ghizzoni jest osobą kompetentną, mającą duże doświadczenie i wiedzę na temat wszystkich aspektów działalności bankowej. W pracy dla Rady koncentruje się zarówno na kwestiach strategicznych, jak i na sprawach bieżących związanych z wykonaniem planu finansowego i zarządzaniem ryzykami. Dużą wagę przywiązuje do spójności i koordynacji działań Banku z działalnością Grupy UniCredit. Pan F.Ghizzoni aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów.

Roberto Nicastro, członek Rady Nadzorczej od 29 kwietnia 2010r.; od 16 czerwca 2010r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Komitetu ds. Audytu.

Posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania biznesem.

W latach 1988-1989 pełnił funkcję guest researcher w Business Management School

Uniwersytetu Boccioni w Mediolanie. W latach 1989-1997 pracował jako bankier inwestycyjny w Salomon Brothers w Londynie i w McKinsey&Company w Mediolanie.

W maju 1997 roku przeszedł do Credito Italiano na stanowisko Dyrektora ds. Planowania i Udziałów. W październiku 2000 r. został Dyrektorem Pionu Nowej Europy, odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie wiodącej pozycji Grupy UniCredit w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2003 roku mianowany Prezesem UniCredit Banca i Dyrektorem Pionu Detalicznego Grupy UniCredit. Od lipca 2007 roku Zastępca Prezesa Grupy UniCredit odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej.

Z dniem 1 listopada 2010 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy UniCredit.

Od października 2009 r. Roberto Nicastro jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów EFMA (European Financial Management and Marketing Association). Jest również członkiem Komitetu Wykonawczego Związku Banków Włoskich.

Pan Roberto Nicastro był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w latach 1999-2003, posiada dużą wiedzę na temat Banku. Jego bogate doświadczenie zawodowe stanowi istotny wkład w pracach Rady.

Paweł Dangel, członek Rady Nadzorczej od 10 września 1999 r.

Tytuł magistra sztuki uzyskał na Wydziale Reżyserii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Moskwie. W latach 1980-1984 pracował jako reżyser teatralny w Polsce, a od roku 1984 jako reżyser i wykładowca w szkołach teatralnych w Londynie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń i finansów. Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania, ubezpieczeń i finansów.

Od 1986 roku pracował w brytyjskich towarzystwach ubezpieczeniowych.

W latach 1994-1997 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden Polska S.A.

Od 1997 roku jest Prezesem Zarządów Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie Polska S.A.

Jest osobą kompetentną, doskonale znającą funkcjonowanie instytucji finansowych. Paweł Dangel wspiera Radę Nadzorczą swoją wiedzą przede wszystkim w zakresie uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej w Polsce oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Sergio Ermotti, członek Rady Nadzorczej od 29 kwietnia 2010r.; od 16 czerwca 2010r.

Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów.

Jest szwajcarskim certyfikowanym ekspertem bankowym; ukończył Zaawansowany Program Zarządzania na Uniwersytecie w Oxfordzie. Karierę zawodową rozpoczął w 1975 roku w Corner Bank S.A. w Lugano. Następnie pracował w Citibank NA w Zurychu i w Merrill Lynch & Co. w Zurychu, Londynie i w Nowym Jorku.

W 2006 roku rozpoczął pracę w UniCredit na stanowisku Dyrektora Pionu Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Od lipca 2007 r. jako Zastępcę Prezesa Grupy UniCredit odpowiadał za obszary strategiczne Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Bankowości Prywatnej.

Z dniem 23 lutego 2011 r. zrezygnował z członkostwa Rady Nadzorczej.

Oliver Greene, członek Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2004r; Przewodniczący Komitetu ds. Audytu.

Posiada rozległe doświadczenie w szczególności z zakresu bankowości korporacyjnej, międzynarodowej, bankowości inwestycyjnej, planowania i kontroingu, zarządzania ryzykami, windykacji, fuzji i przejęć, leasingu.

W swojej bogatej karierze sprawował wysokie funkcje menedżerskie w wielu międzynarodowych instytucjach finansowych:

- w grupie Citibank (1965-1980) – w Londynie i Nowym Jorku, w tym m.in. w Citicorp Leasing,
- w Bankers Trust Company w Londynie (1980-1988) – jako szef Pionu Wielkiej Brytanii w Departamencie Światowych Korporacji;
- w The Chase Manhattan Bank NA (1988-1996) – jako dyrektor zarządzający ds. korporacji brytyjskich, dyrektor zarządzający ds. windykacji aktywów, dyrektor zarządzający ds. ryzyka;
- w Union Bank of Switzerland (1996-1998) – m.in. jako dyrektor zarządzający ds. bankowości inwestycyjnej, senior banker zarządzający corporate finance i usługami doradczymi dla spółek notowanych na giełdzie londyńskiej z indeksu FTSE;
- w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (1998-2003) – jako dyrektor ds. windykacji kredytów korporacyjnych, odpowiedzialny za windykację zagrożonych aktywów EBOiR.

Od 2004 roku p. Oliver Greene jest konsultantem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Jest osobą bardzo aktywnie uczestniczącą w posiedzeniach Rady. Wnikliwie analizuje wszystkie dziedziny działalności Banku. O.Greene przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych, dobrych relacji z inwestorami oraz współpracy z audytorem zewnętrznym i nadzorem bankowym. Szczególnego podkreślenia wymaga działalność p.O.Greene jako Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu. Dzięki wkładowi pracy i zaangażowaniu p. O.Greene Komitet ds. Audytu działa według najlepszych praktyk i standardów oraz wspiera Radę m.in. w badaniu sprawozdań finansowych, nadzorze nad funkcją audytu wewnętrznego w Banku oraz analizie zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykami i bezpieczeństwem Banku itd.

Enrico Pavoni, w Radzie Nadzorczej od 10 września 1999 r.; członek Komitetu ds.

Wynagrodzeń i Komitetu ds. Finansów.

Od początku kariery jest związany z Grupą FIAT. Od 1978 roku zarządza interesami tej Grupy w Polsce. W 1992 roku wchodził w skład zespołu negocjacyjnego biorącego udział w procesie prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Koordynował inwestycje Grupy FIAT w Polsce.

Od 1995 roku Enrico Pavoni jest Prezesem Zarządu FIAT POLSKA Sp. z o.o. W ramach kompetencji powierzonych przez FIAT S.p.A. koordynuje i nadzoruje wszelkie przedsięwzięcia Grupy podejmowane w Polsce. We wszystkich inicjowanych przedsięwzięciach sprawuje rozmaite funkcje w radach nadzorczych oraz zasiada w zarządach.

Przez 10 lat (1992-2002) sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FIAT AUTO POLAND S.A. Od 8 kwietnia 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FIAT AUTO POLAND S.A.

Enrico Pavoni wniósł wielki wkład w rozwój polsko-włoskich stosunków gospodarczych. Jego kompetencje i wiedza na temat warunków i perspektyw prowadzenia działalności biznesowej w Polsce stanowi istotny wkład w pracę Rady.

Prof. Leszek Pawłowicz, w Radzie Nadzorczej od 8 stycznia 1998 r., członek Komitetu ds. Audytu.

Studia w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie Gdańskim w 1973 roku.

Od początku pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Zarządzania), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w roku 1988 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 1993 roku tytuł profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest Kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. L. Pawłowicz jest autorytetem w dziedzinie bankowości, autorem licznych prac i artykułów w tym zakresie.

Obecnie prof. L. Pawłowicz jest Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej, Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełni też funkcje Członka Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska S.A., Członka Rady BEST S.A, Członka Rady Programowej Kwartalnika *Finansowanie Nieruchomości*, członka Rady Nadzorczej PKN Orlen.

Jego ogromna wiedza i doświadczenie stanowi istotny wkład w pracę Rady Nadzorczej. W swojej wieloletniej pracy w Radzie Nadzorczej 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.

L.Pawłowicz poświęca dużo uwagi wizerunkowi Banku i jego relacjom z inwestorami i analitykami. Jest aktywnym uczestnikiem prac Komitetu ds. Audytu.

Dr Krzysztof Pawłowski członek Rady Nadzorczej od 25 lipca 2007r.

Ukończył studia w dziedzinie fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1975 roku. Jest doktorem honoris causa National Louis University w Chicago. W latach 1969-1989 pracował w laboratorium badawczym w Śląskich Zakładach Elektro-Węglowych, w latach 1985-1989 pełnił funkcję szefa laboratorium badawczego. W latach 1989-1993 był senatorem I i II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1991-1993 pełnił funkcję przewodniczącego senackiej Komisji ds. Integracji Europejskiej. Jest twórcą (1991), a od 1992 roku był rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły

Biznesu w Tarnowie. Od 2007 roku jest Prezydentem połączonych uczelni.

Dr Krzysztof Pawłowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny fizyki oraz referatów i artykułów prasowych, w tym również na temat zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego oraz transformacji systemu edukacyjnego w Polsce.

Dr Krzysztof 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 stanowią istotne wsparcie merytoryczne dla prac Rady.

Paolo Fiorentino był członkiem Rady Nadzorczej, jej Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem od 4 listopada 2003r. do 26 kwietnia 2010r. Członkiem Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń do 26 kwietnia 2010r.

Od lipca 2007r. sprawował funkcję Zastępcy Prezesa (Deputy CEO) Grupy UniCredit, odpowiedzialnego m.in. za Pion Globalnych Usług Bankowych. Pan P.Fiorentino jest osobą niezwykle kompetentną, znającą całokształt działalności bankowej zważywszy, że w czasie swojej bogatej kariery zajmował się wszystkimi aspektami bankowości na różnych szczeblach decyzyjnych. Bardzo dobrze zna również całokształt działalności Banku Pekao S.A., ponieważ w latach 1999-2003 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, COO (Chief Operating Officer). Doświadczenie i wiedza p.P.Fiorentino miały bardzo duże znaczenie dla pracy Rady Nadzorczej.

W listopadzie 2010 r. p. Paolo Fiorentino został Zastępcą Dyrektora Generalnego i COO Grupy UniCredit.

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

do 12 stycznia 2010r., kiedy to złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska w związku z powołaniem do Zarządu Banku Pekao S.A. Do tego dnia była też Członkiem Komitetu ds. Finansów.

Absolwentka studiów magisterskich z dziedziny finansów Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej), doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła programy Advanced Management Programme w Harvard Business School oraz Executive Management Programme INSEAD. Jest biegłym rewidentem (licencja 1777), członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pani Alicja Kornasiewicz zajmowała liczne stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności w sektorze prywatnym i publicznym, wykorzystując szeroką wiedzę z dziedziny finansów, księgowości, ekonomii i biznesu, a także doskonałe umiejętności negocjacyjne. W okresie 1993-1997 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 1997-2000 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Od września 2000r. – Członek Zarządu CAIB Investmentbank AG, od lipca 2008r. Prezes UniCredit CAIB AG w Austrii. Była też odpowiedzialna za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i pełniła funkcję Członka Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking.

c) Ocena działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. sprawowała w roku 2010 stały nadzór nad działalnością Banku zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

Rada Nadzorcza w minionym roku odbyła 11 posiedzeń, rozpatrzyła 99 informacji, analiz oraz wniosków i podjęła 64 uchwały. Aktywnie działały Komitety Rady, udzielając jej merytorycznego wsparcia w podejmowaniu decyzji.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2010, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych jak i związanych z nadzorem nad

bieżącą działalnością Banku. W ramach zagadnień strategicznych Rada analizowała i szczegółowo omawiała z Zarządem sytuację ekonomiczno-finansową Banku i jego działalność na rynku usług finansowych. Zgodnie z wymogami nadzorczymi, w obszarze szczególnego zainteresowania Rady było zarządzanie ryzykami.

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 2010.

Dobre wyniki finansowe Banku w 2010r., jego pozycja w polskim sektorze bankowym, wysoki poziom bezpieczeństwa Banku oraz skuteczne i konsekwentne zarządzanie ryzykiem należy również uznać za efekt skutecznego działania Rady i właściwego wywiązywania się z nałożonych na nią zadań i obowiązków.

Uwzględniając przedstawione informacje, działalność Rady Nadzorczej w 2010r. można ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06**- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.173.158** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **8.163** (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). **Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378**(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378**(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.158**(sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56**(pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.164**(pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt

cztery).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
w 2010 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 2010 roku Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz od 16 czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.159** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt

osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.158** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.158** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.159** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010
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 2010 roku Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.158** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 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 **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **75,34** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.681.378** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.624.158** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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 2010 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 26 kwietnia 2010 roku Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.124.159** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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 2010 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 12 stycznia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.124.159** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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 2010 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 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Roberto Nicastro - do 15 czerwca 2010 roku Członkowi Rady Nadzorczej i od 16 czerwca 2010 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych

głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.124.158** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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 obowiązków w 2010 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 29 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku Panu Sergio Ermotti - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.378** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.124.158** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 15 lutego do 31 grudnia 2010 roku Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku do 30 sierpnia 2010r. i Prezesowi Zarządu Banku od 31 sierpnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.377** (dwieście

dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.123.086** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **58.235** (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Luigi Lovaglio – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 12 stycznia do 14 lutego 2010 roku
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.123.085** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **58.235** (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.
SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 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 **202.181.377** (dwieście

dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.123.085** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **58.235** (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.,

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 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 **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.123.085** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **58.235** (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.925.882** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt

dwa) **akcji** co stanowi **75,44** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.925.882** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.868.663** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **56** (pięćdziesiąt sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku Panu Grzegorzowi Piwowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **197.925.883** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) **akcji** co stanowi **75,44** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **197.925.883** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **197.868.663** (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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 2010 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 2010 roku Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.377** (dwieście

dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.124.157** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **57.163** (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).

Uchwała została powzięta wymagana większością 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 2010 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 11 stycznia 2010 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.377** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.123.085** (dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **57** (pięćdziesiąt siedem) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **58.235** (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 31

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alessandro Decio w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych

głosów za przyjęciem uchwały oddano **179.791.418** (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.659.833** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **20.730.076** (dwadzieścia milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt sześć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej z dniem 1 maja 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **184.288.418** (sto osiemdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.659.833** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **16.233.076** (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 33
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 2011r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:

1. Miesięczne wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.

2. Wysokości wynagrodzenia przysługującego:

1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 4,0 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

4) Członkowi Rady Nadzorczej – stanowi 2,8 –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 1,35 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 1,1 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

§ 2.

Traci moc uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

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

Uchwała przewiduje podwyższenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji w Radzie Nadzorczej, jak również podwyższenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w Komitecie ds. Audytu stosownie do poziomu praktyk rynkowych.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **77,06** - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **188.606.272** (sto osiemdziesiąt osiem milionów 45

sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) **głosów**, przeciw uchwale oddano **1.206** (jeden tysiąc dwieście sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **13.573.849** (trzyście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 34

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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Banku:

1) dotychczasowy § 6 pkt 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi”,

2) dotychczasowy § 6 pkt 25 Statutu skreśla się,

3) dotychczasowy § 6 pkt 28 Statutu skreśla się,

4) dotychczasowy § 6 pkt 31 Statutu oznacza się jako pkt 29 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych”,

5) dotychczasowe pkt 26 - 37 Statutu otrzymują odpowiednio zmienioną numerację 25 - 35,

6) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 36 o następującym brzmieniu:

„36) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej”,

7) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 37 o następującym brzmieniu:

„37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) oferowaniu instrumentów finansowych,

46

e) doradztwie inwestycyjnym,

f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010

Proponowany zakres zmian § 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wynika z

zamiaru dostosowania jego postanowień do literalnego brzmienia art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010, nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.), Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna określa w Statucie Banku zakres działalności, w tym prowadzonej działalności inwestycyjnej w § 6 pkt 11, 15, 21, 22, 25, 28 Statutu Banku. Czynności wykonywane przez Bank zostały zdefiniowane w Statucie Banku odmiennie od literalnego brzmienia przepisu art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z tym, mając na uwadze stanowisko wyrażone przez Komisję Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 18 maja 2010 r., Bank proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian w treści § 6 Statutu Banku. Wskutek dokonania proponowanych zmian przedmiot działalności Banku nie zostanie rozszerzony. Z uwagi na toczące się postępowanie z wniosku Banku w przedmiocie uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank uwzględnił doradztwo inwestycyjne w treści proponowanego § 6 pkt 37 Statutu.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **77,06-** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.172.086** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **6** (sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **9.235** (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 35

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 § 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r.

§ 2.

Niniejsza 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 o zmianie treści Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wymaga ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, uwzględniającego wprowadzone na podstawie tej uchwały zmiany. Ponadto zgodnie z przepisem art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007, nr 168, poz. 1186 z późn. zm) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, dokonując zgłoszenia w sądzie rejestrowym zmiany Statutu, zobowiązany jest załączyć tekst jednolity Statutu po każdej jego zmianie. Jednakże zarówno na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie jak i po podjęciu uchwały przez Walne

Zgromadzenie, tekst jednolity Statutu Banku może ulec zmianie w zakresie wysokości kapitału zakładowego, z uwagi na możliwość objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też, uzasadnionym jest upoważnienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej Banku do uchwalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) **akcji** co stanowi **77,06**- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę **202.181.327** (dwieście dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano **202.170.886** (dwieście dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) **głosów**, przeciw uchwale oddano **6** (sześć) **głosów**, wstrzymujących się **głosów** oddano **10.435** (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć).

Uchwała została powzięta wymagana większością głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA