



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 4 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012 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 sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 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 sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 147.262.053.757,53 zł (słownie: sto czterdzieści siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 53/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.521.602.036,69 zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 69/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.938.155.328,52 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 52/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.113.078 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzynaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.558.336 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 150.949.829.915,66 zł (słownie: sto</p>	<p>Za</p>

<p>pięćdziesiąt miliardów dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych 66/100), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.512.743.204,69 zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście cztery złotych 69/100), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.965.252.971,43 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 43/100), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.101.852 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.659.253 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012 Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2012r. w kwocie 2.938.155.328,52 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 52/100) dzieli się w ten sposób, że: 1) 74,95% zysku netto Banku za 2012r., tj. kwotę 2.202.123.585,26 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100) przeznaczają się na dywidendę, 2) na kapitał rezerwowy przeznaczają się 536.031.743,26 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 26/100), 3) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznaczają się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych). § 2. Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.202.123.585,26 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100) tj. 8,39 zł na jedną akcję. § 3. Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2013 roku. § 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 lipca 2013 roku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2012 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2012 roku, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2012 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2012. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz</p>	<p>Za</p>

<p>§ 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2012 roku. - Alicji Kornasiewicz - Krzysztofowi Pawłowskiemu - Oliver Greene - Jerzemu Woźnickiemu - Roberto Nicaastro - Alessandro Drecio - Leszkowi Pawłowiczowi - Pawłowi Dangłowi - Laurze Penna - Wioletcie Rosołowskiej - Doris Tomanek - Enrico Pavoni</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. - Luigi Lovaglio - Diego Biondo - Marco Iannaccone - Andrzejowi Kopyrskiemu - Grzegorzowi Piwowarowi - Marianowi Ważyńskiemu</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 Panią Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na lata 2013-2017 Działając na podstawie art. 66 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Dokonuje wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz rewizji pakietów sprawozdawczych Banku Pekao S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. dla potrzeb konsolidacji Grupy UniCredit za lata 2013-2017.</p> <p>§ 2. Zarząd Banku Pekao S.A. jest uprawniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, oraz rewizji pakietów sprawozdawczych, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p>	Za

<p>§ 1 Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) dotychczasowy § 8a ust. 1 Statutu Banku, otrzymuje następujące brzmienie: „§ 8a 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję. Zarząd Banku podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.” 2) skreśla się § 27a Statutu Banku, w następującym brzmieniu: „§ 27a Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2003 r. o kwotę 1.660.000,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja oraz 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) akcji Banku na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Banku.” 3) po § 33 Statutu Banku dodaje się § 33a, w następującym brzmieniu: „§ 33a 1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. 3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.” § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała 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 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>