



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 5 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 165.760.668.963,47 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć miliardów siedemset sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 47/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.031.860.436,61 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 61/100),</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.290.398.459,80 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 592.841 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 984.919 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015</p>	Za

<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 168.785.567.062,82 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem miliardów siedemset osiemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 82/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.035.100.987,08 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści pięć milionów sto tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 08/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.293.478.640,00 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 621.539 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.042.789 tys. zł (słownie: jeden miliard czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 oraz § 33 ust 1 pkt 2 i 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 w kwocie 2.290.398.459,80 zł (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100) dzieli się w ten sposób że:</p> <p>1) 99,7% zysku netto Banku, tj. kwotę 2.283.489.295,80 zł (słownie dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100) przeznacza się na dywidendę,</p> <p>2) kwotę 6.909.164,00 zł (słownie sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,70 zł (słownie: osiem złotych 70/100).</p> <p>§ 3</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 4</p> <p>Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2016 roku.</p> <p>§ 5</p> <p>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 2015 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2015 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2015 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka</p>	<p>Za</p>

<p>Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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: - Jerzemu Woźnickiemu, - Roberto Nicastro, - Leszkowi Pawłowiczowi, - Laurze Penna, - Allesandro Decio, - Wioletcie Rosołowskiej, - Doris Tomanek, - Małgorzacie Adamkiewicz, - Pawłowi Dąglowi, - Dariuszowi Filarowi, - Katarzynie Majchrzak, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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: - Luigi Lovalio, - Diego Biondo, - Andrzejowi Kopyrskiemu, - Stefano Santini, - Grzegorzowi Piwowarowi, - Marianowi Ważyńskiemu, - Adamowi Niewińskiemu, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2015 roku Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała sprawie zatwierdzenia maksymalnego wskaźnika proporcji pomiędzy zmiennym a stałym składnikiem wynagrodzenia dla Stanowisk Kierowniczych w Banku</p>	<p>Za</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 13 pkt 18 Statutu Banku w związku art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze:</p> <p>1) Przedstawioną przez Zarząd Banku Rekomendację w sprawie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wskaźnika proporcji pomiędzy zmiennym a stałym składnikiem wynagrodzenia dla wyznaczonych Stanowisk Kierowniczych w Banku na poziomie nie przekraczającym wartości 2:1 lub w przypadku niższego wskaźnika proporcji na maksymalnym poziomie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa (Rekomendacja)</p> <p>2) Procedurę opisaną w art. 94 ust 1 lit. g) ppkt (ii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi</p> <p>3) Zasadę prowadzenia przez Bank elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia zgodnie z § 29 pkt 4 Uchwały 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r.:</p> <p>zatwierdza maksymalny wskaźnik proporcji pomiędzy zmiennym a stałym składnikiem wynagrodzenia dla wyznaczonych Stanowisk Kierowniczych w Banku na poziomie nie przekraczającym wartości 2:1 lub w przypadku niższego wskaźnika proporcji na maksymalnym poziomie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariusza Filara, - Jerzego Woźnickiego, - Leszka Pawłowicz, - Doris Tomanek, - Laure Penna, - Katarzynę Majchrzak, Wiolette Rosołowską, <p>na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimiliano Fossati, - Gianni Papa, <p>na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 17 czerwca 2016r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) w § 5 Statutu Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pkt 4) skreśla się słowa „w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą”, - w pkt 5) przecinek zastępuje się kropką i skreśla się słowa „w tym Centra Klientów Korporacyjnych.”; <p>2) w § 6 Statutu Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pkt 17) Statutu Banku otrzymuje brzmienie: „17) Świadczenie usług płatniczych: a) w zakresie wydawania instrumentów płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych przy ich użyciu b) jako agent rozliczeniowy oraz wykonywanie czynności związanych z tymi usługami,” 	Za

- skreśla się pkt 25) oraz pkt 32),
- dotychczasowe pkt 26) – 36) otrzymują odpowiednio numerację pkt 25) – 34),
- dotychczasowy pkt 37) otrzymuje następujące brzmienie i zostaje oznaczony jako pkt 35):

„35) 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,
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)-e) 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, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta.”

3) w § 6 Statutu Banku:
- dotychczasowa treść oznaczona zostaje jako ustęp 1,
- po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
„Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”,
4) w § 13 pkt 14) Statutu Banku po słowach „Rady Nadzorczej” dodaje się „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności”,
5) w § 18 Statutu Banku:
- w pkt 6) skreśla się „dwóch członków Zarządu, w tym” i po słowach „Prezesa Zarządu” dodaje się „oraz członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenie tej funkcji powołanemu członkowi zarządu”,
- w pkt 7) po słowach „Prezesa Zarządu Banku,” dodaje się „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności”,
- w pkt 8) słowa „w tym powołanie jednego z członków Zarządu Banku po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego” zastępuje się słowami „z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności”,
- pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie:
„13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i opiniowanie rocznych planów finansowych Banku”,
- w pkt 16) skreśla się ostatnie zdanie „W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej”,
- w pkt 21) kropkę zastępuje się przecinkiem,
- dodaje się pkt 22) oraz pkt 23) w brzmieniu:
„22) Zatwierdzanie i nadzorowanie wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku,
23) Udzielanie członkom Zarządu Banku zgody na pełnienie funkcji w organach spółek spoza grupy kapitałowej Banku.”,
6) w § 22 ust. 4 Statutu Banku po zdaniu drugim dodaje się zdanie: „Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.”,
7) § 38 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:
„§ 38
1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:
1) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami wewnętrznymi oraz ze strategią Banku,
2) efektywności i skuteczności działania Banku,
3) ochrony aktywów,
4) przeciwdziałania stratom i błędom,
5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
6) niezawodności i kompletności rachunkowości, informacji zarządczej oraz wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami

<p>nadzorczy i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, 8) wsparcia procesu decyzyjnego, 9) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku. 2. System kontroli wewnętrznej angażuje – w różnych rolach - organy Banku, poszczególnie jednostki i komórki organizacyjne Banku, jak również wszystkich pracowników Banku i obejmuje: 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji; 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie; 3) niezależną komórkę Audytu Wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. 3. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku: 1) Zarząd Banku – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku; 2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego. 4. Prezes Zarządu Banku ogłasza w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej.”. § 2 Zmiany Statutu Banku, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 oraz 4 - 7 Uchwały wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Banku, o których mowa w § 1 Uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 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. Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. § 2. Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1 Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że: 1) w § 10 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Każdy uczestnik WZ może zgłosić wniosek w sprawie formalnej, przy czym wniosek w sprawie zarządzenia przerwy w obradach powinien być uzasadniony.”; 2) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zarządzenie przerwy w obradach, które może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, następuje na mocy uchwały WZ podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała w</p>	Za

<p>sprawie zarządzenia przerwy powinna zawierać termin wznowienia obrad oraz uzasadnienie zarządzenia przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.”;</p> <p>3) w § 13 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „WZ dokonuje wyboru członków Rady, z uwzględnieniem zaprezentowanej oceny odpowiedniości, według następujących zasad:”;</p> <p>4) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. WZ odwołuje członków Rady biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę odpowiedniości.”</p> <p>§ 2 Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 r. oraz uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2016 r.,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.</p>	<p>Za</p>