



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 kwietnia 2017 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 2016 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 uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 170.988.852.551,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt miliardów dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 84/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.771.642.479,31 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złotych 13/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 511.846 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.818.411 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset osiemnaście milionów czterysta jedenaście 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 za rok 2016 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016. § 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 zakończony 31 grudnia 2016</p> <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 Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 174.214.944.480,57 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliardów dwieście czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 57/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1.772.773.255,98 zł (słownie: jeden miliard siedemset siedemdziesiąt dwa milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 98/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.279.764.189,48 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 512.250 tys. zł (słownie: pięćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.847.305 tys. zł (słownie: pięć miliardów osiemset czterdzieści siedem milionów trzysta pięć 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 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 Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2016 rok w kwocie 2.278.374.734,13 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 13/100) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) 99,99% zysku Banku, tj. kwotę 2.278.239.895,12 zł (słownie dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złote 12/100) przeznacza się na dywidendę,</p> <p>2) kwotę 134.839,01 zł (słownie sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 01/100) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,68 zł (słownie: osiem złotych 68/100).</p> <p>§ 3</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na 21 czerwca 2017 roku.</p> <p>§ 4</p> <p>Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2017 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 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2016 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 2016 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sytuacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. § 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 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Jerzemu Woźnickiemu - Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Panu Dariuszowi Filarowi - Pani Katarzynie Majchrzak - Pani Laurze Penna - Pani Wioletcie Rosołowskiej - Pani Doris Tomanek - Panu Roberto Nicastro - Panu Alessandro Decio - Panu Massimiliano Fossati - Panu Gianni Papa w 2016 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków: - Panu Luigi Lovaglio - Panu Diego Biondo - Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Panu Adamowi Niewińskiemu - Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Panu Stefano Santini - Panu Marianowi Ważyńskiemu w 2016 roku. § 2. Uchwały 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 2016 roku Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 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 uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że: 1) w § 6 Statutu Banku w ust. 1 w pkt. 35) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po pkt. 35) dodaje się pkt. 36) w brzmieniu: „36) Świadczenie usługi zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”; 2) w § 18 Statutu Banku w pkt. 23) kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 23) dodaje się pkt 24) w brzmieniu: „24) Zatwierdzanie planu naprawy Banku lub planu naprawy grupy kapitałowej Banku sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.”; 3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 6 w brzmieniu: „6. Zarząd Banku, działając poprzez organy statutowe spółek zależnych od Banku, koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych w celu zapewnienia stabilności grupy.”. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</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 uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 29 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 29 Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p>	<p>Za</p>