



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 5 500 000

| 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 2014 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 za rok 2014. § 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 2014 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 164.322.831.020,08 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 08/100), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.153.074.446,90 zł (słownie: trzy miliardy sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 90/100), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.662.265.662,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 538.541 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.938.310 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset trzydzieści osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych), f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. § 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 2014 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 za rok 2014. § 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 2014</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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 167.625.029.384,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem miliardów sześćset dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 67/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 3.215.735.715,99 zł (słownie: trzy miliardy dwieście piętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 99/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.725.115.809,97 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia pięć milionów sto piętnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 97/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 531.561 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.940.322 tys. zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące 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 rok 2014</p> <p>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 punkt 2 i 4 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014 w kwocie 2.662.265.662,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 64/100) dzieli się w ten sposób że:</p> <p>1) 98,6 % zysku netto Banku, tj. kwotę 2.624.700.340,00 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia cztery miliony siedemset tysięcy trzysta czterdzieści złotych) przeznaczają się na dywidendę,</p> <p>2) kwotę 37.565.322,64 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 64/100) przeznaczają się na fundusz ryzyka ogólnego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych).</p> <p>§ 3.</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na 22 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 4.</p> <p>Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 lipca 2015 roku.</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2014 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 2014 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 2014 rok, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2014. § 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 2014 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: - Panu Jerzemu Woźnickiemu - Panu Roberto Nicastro - Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Panu Alessandro Decio - w Panu Pawłowi Dangłowi - Pani Małgorzacie Adamkiewicz - Pani Laurze Penna - Pani Wioletcie Rosołowskiej - Pani Doris Tomanek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 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: - Panu Luigi Lovaglio - Panu Diego Biondo - Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Panu Stefano Santini - Panu Marianowi Ważyńskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych</p> <p>Działając na podstawie § 13 pkt 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zważywszy, że:</p> <p>1) Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”),</p> <p>2) Bank jako instytucja nadzorowana podlega obowiązkowi stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,</p> <p>3) część Zasad Ładu Korporacyjnego adresowana jest do akcjonariuszy instytucji nadzorowanych,</p> <p>4) Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania przez Bank na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 356/X/14 z dnia 14 października 2014r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Banku nr 33/14 z dnia 5 listopada 2014r.,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Banku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <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.</p> <p>§ 2</p> <p>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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 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>Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Filara na członka Rady</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <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 Katarzynę Majchrzak na członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała 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 uchwała co następuje: § 1. Ustala się, że począwszy od 1 maja 2015r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad: 1. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej stanowić będzie kwotę 1/12 wynagrodzenia rocznego ustalonego zgodnie z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej. 2. Roczna wysokość wynagrodzenia przysługującego: 1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wynosi 190.000 zł rocznie; 2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – wynosi 171.000 zł rocznie; 3) członkowi Rady Nadzorczej – wynosi 133.000 zł rocznie. 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 wysokości: 1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu – wynosi 64.000 zł rocznie; 2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – wynosi 53.000 zł rocznie. § 2. Traci moc uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.</p> | Za |