



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 5 189 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) w § 1 Statutu Banku: - skreśla się ust. 2 w brzmieniu: „2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.”, - i jednocześnie skreśla się oznaczenie ustępu 1;</p> <p>2) w § 10 Statutu Banku: - ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji.”; - skreśla się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji. 4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.”; - dotychczasowe ust. 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 3 i 4;</p> <p>3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.”;</p> <p>4) § 23 Statutu Banku otrzymuje brzmienie: „§ 23 Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.”</p> <p>§ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwalone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1,</p>	<p>Za</p>

<p>stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie § 6 pkt 36, § 18 pkt 24 i § 22 ust. 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zostały uchwalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 3 Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.</p>	
<p>Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje: - Pana Jerzego Woźnickiego, - Pana Leszka Pawłowicza, - Pana Dariusza Filara, - Panią Katarzynę Majchrzak z Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Niniejsze uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Pana Pawła Surówkę, - Pana Pawła Stopczyńskiego, - Pana Grzegorza Janasa, - Pana Michała Kaszyńskiego, - Panią Justynę Głębińską-Michalak, - Panią Joannę Błaszczuk, - Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka, - Panią Sabinę Bigos-Jaworowską, - Pana Mariana Majchera, na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2 Niniejsze uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za