



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Pekao S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 197 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013</b>  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 za rok 2013.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013</b>  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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające:  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 155.286.629.754,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć miliardów dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 48/100),  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.342.595.863,29 zł (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 29/100),  c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 81/100),  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132.093 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),  e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.204.449 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście cztery miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),  f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013</b>  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 za rok 2013.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013</b>  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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 158.521.712.032,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem miliardów pięćset dwadzieścia jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 42/100),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.357.764.366,80 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 80/100),</p> <p>c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.794.989.530,57 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 57/100),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.519 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.198.928 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013</b>  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 3,4 i 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.  Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2013r. w kwocie 2.799.999.690,81 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 81/100) dzieli w ten sposób, że:</p> <p>1) na dywidendę przeznaczają 93% zysku netto Banku za 2013r., tj. kwotę 2.614.201.538,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset czternaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 64/100),</p> <p>2) na kapitał rezerwowy przeznaczają kwotę 1.838.890,17 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 17/100),</p> <p>3) na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych powstałej w związku z wprowadzeniem retrospektywnej zmiany zasad rachunkowości w zakresie bancassurance przeznaczają kwotę 183.959.262,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100).</p> <p>§ 2.  Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.614.201.538,64 zł (słownie: dwa miliardy sześćset czternaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 64/100) tj. 9,96 zł na jedną akcję.</p> <p>§ 3.  Dzień dywidendy ustala się na 18 czerwca 2014 roku.</p> <p>§ 4.  Termin wypłaty dywidendy ustala się na 4 lipca 2014 roku.</p> <p>§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2013 roku</b>  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 2013 roku oraz wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013 oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2013.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</b>  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 roku obrotowym 2013:  - Jerzemu Woźnickiemu,  - Leszkowi Pawłowiczowi,  - Alessandro Decio,  - Małgorzacie Adamkiewicz,  - Pawłowi Dąglowi,  - Laurze Penna,  - Wioletcie Rosołowskiej,  - Doris Tomanek,  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku</b>  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 roku obrotowym 2013:  - Luigi Lovaglio,  - Diego Biondo,  - Marco Iannaccone,  - Andrzejowi Kopyrskiemu,  - Stefano Santini,  - Grzegorzowi Piwowarowi,  - Marianowi Ważyńskiemu,  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>