



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 17 maja 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 700 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku  sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /1.01.2016/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/, obejmujące:  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące szesnastego/31.12.2016/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 131 417 988 tys. zł,  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 081 720 tys. zł,  - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego/1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego/31.12.2016/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 594 227 tys. zł,  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego/1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego/31.12.2016/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (175 348) tys. zł,  - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ kapitał własny w kwocie 19 029 520 tys. zł,  - noty objaśniające;  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku /1.01.2016/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/ obejmujące:  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 150 099 716 tys. zł,  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku /1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 384 092 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 217 245 tys. zł),  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku /1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 879 584 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 213 497 tys. zł),  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku /1.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (838 893) tys. zł,  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku /31.12.2016/ kapitał w kwocie 21 018 476 tys. zł,  - noty objaśniające.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 r. obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 r. obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A..  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b>  Działając na podstawie art. 348 § 3 oraz 4 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 2 081 719 895,69 zł, w następujący sposób:  - na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 1 040 859 947,85 zł,  - kwotę 1 040 859 947,84 zł pozostawia się niepodzielną.  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielnego zysku netto osiągniętego przez Bank:  1) za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 oraz  2) za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015  w kwocie 540 707 638,09 zł w następujący sposób:  - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 535 866 483,60 zł,  - na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 4 841 154,49 zł.  3. W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L.  Dywidenda na 1 akcję wynosi 5,40 zł.  Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.  Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 maja 2017 roku.  Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:  - Panu Michałowi Gajewskiemu,  - Panu Andrzejowi Burlidze,  - Panu Michaelowi McCarthy,  - Panu Eamonnowi Crowley,  - Pani Beacie Daszyńskiej-Muzycze,  - Panu Juanowi de Porras Aguirre,  - Panu Marcinowi Prellowi,  - Panu Carlosowi Polaino Izquierdo,  - Panu Mirosławowi Skibie,  - Panu Feliksowi Szyszkowiakowi,  - Panu Pawłowi Wieczorkowi,  - Panu Arturowi Chodackiemu  w roku obrotowym 2016.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania</b>  Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016 oraz § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, uchwała się co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>za okres od 1. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016 obejmującego sprawozdanie z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2016, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 r.,</p> <p>a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Bank Zachodni WBK S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Raport Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Zachodni WBK S.A. oraz Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK S.A. został ujęty w załączniku do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 1.</p> <p>2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku Zachodniego WBK S.A.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Gerry Byrne,</li> <li>- Panu José García Cantera,</li> <li>- Pani Danucie Dąbrowskiej,</li> <li>- Panu David R. Hexter,</li> <li>- Panu Witoldowi Jurcewiczowi,</li> <li>- Panu José Luis De Mora,</li> <li>- Panu John Power,</li> <li>- Panu Jerzemu Surmie,</li> <li>- Panu José Manuel Varela,</li> <li>- Pani Marynice Woroszyłskiej-Sapieha,</li> </ul> <p>w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Gerry Byrne,</li> <li>- Pana José Manuel Campa,</li> <li>- Pana José Garcia Cantera,</li> <li>- Panią Danutę Dąbrowską,</li> <li>- Pana Davida Hexter,</li> <li>- Pana Witolda Jurcewicza,</li> <li>- Pana José Luis de Mora,</li> <li>- Pana Johna Power,</li> <li>- Pana Jerzego Surmę,</li> <li>- Panią Marynikę Woroszyłską-Sapieha.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<b>Za</b>

<p>Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe,</li> <li>· uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a w szczególności jego § 25,</li> <li>· uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28, a także</li> <li>· uwzględniając przyjętą przez Walne Zgromadzenie Banku Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., wprowadzoną Uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności jej § 4 oraz 6,</li> </ul> <p>podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych),</li> <li>2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych),</li> <li>3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro).</li> </ol> <p>2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> <li>- dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>- dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</p> <p>- dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</p> <p>- dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.</p> <p>3. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Gerry Byrne,</li> <li>• Panu José Manuel Campa,</li> <li>• Panu José Garcia Cantera,</li> <li>• Panu José Luis de Mora.</li> </ul> <p>§ 2 Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§ 3 Uchyła się uchwałę Nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Banku</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Banku:</p> <p>1) w § 7 ust. 2 pkt 6a otrzymuje brzmienie: „6a) świadczeniu usług zaufania oraz wydawaniu środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”</p> <p>2) § 54 otrzymuje brzmienie: „§ 54 Bank wykonuje czynności związane:</p> <p>1) ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,</p> <p>2) z wykorzystywaniem środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Banku do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji związanych z jego wykorzystaniem.”</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Ze względu na osiągnięcie przez Grupę Banku Zachodniego WBK S.A. („Grupa”) zdefiniowanej w § 5 – § 7 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadzającej Program Motywacyjny V („Uchwała”), stopy wzrostu zysku netto Grupy, a co za tym idzie wystąpieniem przesłanek realizacji Nagrody, o której mowa w § 3 i 4 Uchwały, w celu realizacji postanowień Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie wyższą niż 1 030 000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) złotych do kwoty nie wyższej niż 993 375 340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych poprzez emisję nie więcej niż 103 000 (stu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10,00</p>	<b>Przeciw</b>

(dziesięć) złotych każda („Akcje Serii M”).

2. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 10,00 (dziesięć) złotych za jedną Akcją Serii M.

3. Akcje Serii M mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

4. Emisja Akcji Serii M nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez zaoferowanie Akcji Serii M uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego V, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej („Uczestnicy”). Każdy z Uczestników będzie mógł złożyć zapis i objąć, określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym V 'Akcje za wyniki 2014 r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.” zawartej z Bankiem, liczbę Akcji Serii M.

5. Subskrypcja Akcji Serii M zostanie przeprowadzona przez Bank w terminie od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 20 czerwca 2017 r.

6. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na równych prawach ze wszystkimi innymi akcjami Banku od dnia 1 stycznia 2017 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie zapisów niniejszego paragrafu, w tym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH dotyczącego liczby akcji serii M objętych przez Uczestników oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego w Statucie Banku.

8. Emisja Akcji Serii M dochodzi do skutku w razie objęcia przez Uczestników co najmniej 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) Akcji Serii M.

§ 2

1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii M.

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z § 1 i § 2 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi do 993 375 340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i podzielony jest na do 99 337 534 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,

12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,

13) do 103.000 (sto trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”.

2. Zmiana Statutu określona w ust. 1 powyżej wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

1. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii M. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

2. Wszystkie Akcje Serii M będą zdematerializowane. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

<p>1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy Uczestników Programu Motywacyjnego V („Lista”), którzy będą mogli złożyć zapis i objąć, określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym 'Akcje za wyniki 2014 r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.”, liczbę akcji Banku.</p> <p>2. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do dokonywania uszczegóławiania parametrów, o których mowa w niniejszej uchwale, o ile jest to celowe dla optymalnego osiągnięcia celu tej uchwały.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie Programu Motywacyjnego VI</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 i odpowiednio stosowanego art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W Banku Zachodnim WBK S.A. („Spółka”) wprowadzony zostaje trzyletni Program Motywacyjny VI rozpoczynający się w 2017 r.</p> <p>2. Program Motywacyjny VI jest adresowany do pracowników Spółki, a także pracowników podmiotów zależnych od Spółki („Grupa BZ WBK S.A.”) istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości, a co za tym idzie – wartości jej akcji.</p> <p>3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego VI jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze powiązanie Uczestników Programu Motywacyjnego VI, o których mowa w § 2, z Grupą BZ WBK S.A. oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania, w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.03.2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, polityką wynagrodzeń, rozporządzeniem delegowanym Komisji nr 604/2014 z dnia 04 marca 2014 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji („Rozporządzenie delegowane”) oraz wytycznymi European Banking Authority („EBA”).</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego VI („Uczestnik”) są wszyscy członkowie Zarządu (Spółki) oraz wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki kluczowi pracownicy Grupy BZ WBK S.A., w łącznej liczbie nie większej niż 250 osób. Wśród Uczestników wyróżniona jest grupa Uczestników, zidentyfikowanych przez Bank w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu delegowanym i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku („Uczestnik Zidentyfikowany”) i w stosunku do których niektóre zasady przyznawania Nagrody w ramach Programu Motywacyjnego VI są uregulowane odmiennie.</p> <p>2. Warunkiem uzyskania uprawnień przez Uczestnika jest podpisanie „Umowy uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym VI 'Akcje za wyniki 2017 r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.” („Umowa”). Projekty Umów ustala Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) na wniosek Zarządu Spółki.</p> <p>3. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego VI, o ile – po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego VI, a przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 r. („Data Potwierdzenia Uczestnictwa”) – ustanie łącząca ją stosunek pracy ze Spółką lub innym podmiotem z Grupy BZ WBK S.A. Szczegółowe zasady utraty uprawnień Uczestnika określa Umowa.</p> <p>4. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego VI, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego VI, w wyniku podziału majątku wspólnego Uczestnika i jego współmałżonka, jakiegokolwiek roszczenia wynikające z Umowy miałyby zostać przyznane współmałżonkowi Uczestnika.</p> <p>5. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki – może postanowić o zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego VI, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 lub 4, o ile przemawiają za tym szczególne względy.</p> <p>6. Korzystając z kompetencji opisanej w ust. 5 Rada Nadzorcza może określić szczegółowe zasady zachowania uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego VI.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Spółka zobowiązuje się sprawić, że po spełnieniu warunków określonych w Umowie, Uczestnik będzie mógł złożyć zapis i objąć określoną w Umowie liczbę akcji Spółki za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. za cenę wynoszącą 10 (dziesięć) złotych („Akcje Motywacyjne”). Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji Akcji Motywacyjnych i zarejestrowaniu emisji przez właściwy sąd Spółka zobowiązuje się do doprowadzenia do wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A lub wprowadzić na inny rynek regulowany, na którym notowane będą akcje Spółki („GPW”). Powyższe stanowi „Zapewnienie Płynności”.</p> <p>2. Celem realizacji uprawnień Uczestników Spółka wyemituje do 250.000 Akcji</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



Motywacyjnych.

3. Prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego VI, o którym mowa w ust. 1, określane jest – w zależności od kontekstu – mianem „Nagrody” lub „Nagrody Łącznej” lub „Nagrody Rocznej”. W zależności od kontekstu tak samo nazywana jest wartość uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Jeżeli Akcje Motywacyjne objęte przez Uczestnika i zapisane na jego rachunku papierów wartościowych, nie będą mogły być przedmiotem transakcji na GPW z uwagi na niewprowadzenie ich do obrotu giełdowego, Bank – zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego VI – na żądanie Uczestnika zobowiązuje się niezwłocznie wskazać podmiot, który nabędzie Akcje Motywacyjne od Uczestnika.

5. W przypadku, gdy Akcje Motywacyjne należne zgodnie z Umową Uczestnikowi nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uczestnika do 31 grudnia 2020 r. z winy Spółki, Spółka zobowiązuje się, na żądanie tego Uczestnika, zapłacić mu sumę pieniężną w wysokości równej iloczynowi (i) liczby Akcji Motywacyjnych, na które Uczestnik złożył zapis i (ii) różnicy pomiędzy kursem akcji Banku na otwarciu sesji na GPW w ostatnim dniu notowań w 2020 r. i Ceną Emisyjną. Szczegóły powyższego obowiązku Spółki określa Umowa oraz Rada Nadzorcza z poszanowaniem słuszych praw Uczestników.

6. Maksymalna liczba Akcji Motywacyjnych, jakie mogą zostać nabyte przez Uczestnika zgodnie z Umową, nie może być wyższa niż iloraz ustalonego przez Radę Nadzorczą procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto ze stosunku pracy danego Uczestnika w 2016 r. i średniej ceny rynkowej akcji Spółki z 30 sesji giełdowych poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały, pomniejszonej o Cenę Emisyjną. Wyżej opisana wartość stanowi Maksymalną Nagrodę Łączną.

§ 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego VI zakłada, że:

a) w pierwszym etapie:

i. z zastrzeżeniem postanowień podpunktu (ii) poniżej Uczestnicy podpiszą ze Spółką Umowę,  
ii. Uczestnicy Zidentyfikowani podpiszą ze Spółką Umowę, przyznającą Nagrodę, której przydzielenie uzależnione jest od dotychczasowych wyników ocenianych na przestrzeni co najmniej roku zgodnie z odrębnymi regulacjami oraz, pod warunkiem braku wystąpienia zdarzeń wpływających na zmniejszenie całości lub części Nagrody.

b) w drugim etapie:

i. z zastrzeżeniem podpunktu (ii) Uczestnicy będą uprawnieni do objęcia Nagrody, o ile wystąpią przesłanki jej realizacji,  
ii. Uczestnicy Zidentyfikowani będą uprawnieni do objęcia Nagrody w jej ostatecznej wysokości tj. z uwzględnieniem zdarzeń mogących wpłynąć na jej zmniejszenie.

2. Akcje Motywacyjne objęte przez Uczestników Programu Motywacyjnego VI, po ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych, nie będą mogły być zbyte przez okres jednego roku, o ile z ust.3 tego paragrafu nie wynikają dalej idące ograniczenia.

3. Akcje Motywacyjne objęte przez Zidentyfikowanych Uczestników nie mogą być zbywane do czasu upływu terminów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z regulacji, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały („Dodatkowa Retencja”). Powyższa reguła odpowiednio znajduje zastosowanie do świadczenia pieniężnego z § 3 ust. 5 niniejszej Uchwały. Szczegółową regulację w tym zakresie może wprowadzić Rada Nadzorcza Spółki.

§ 5

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej przesłankami uzyskania Nagrody Rocznej jest osiągnięcie przez Grupę Banku Zachodniego WBK SA – zdefiniowanej poniżej stopy wzrostu zysku netto (PAT), wskaźnika RORWA oraz wskaźników jakościowych Satysfakcji Klientów oraz Zaangażowania Pracowników.

2. Uczestnikom Zidentyfikowanym Nagroda jest przyznana wraz z podpisaniem Umowy. Umowa określa w szczególności wysokość Nagrody. Nagroda przyznana Uczestnikom Zidentyfikowanym będzie utrzymana albo pomniejszona w całości lub części na kolejnych etapach analiz poszczególnych przesłanek ekonomicznych i jakościowych w kolejnych latach obowiązywania trzyletniego Programu Motywacyjnego VI.

3. Warunki utrzymania, pomniejszenia albo zwiększenia Nagrody przyznanej Uczestnikom Zidentyfikowanym są tożsame z warunkami uzyskania przez Uczestników praw do Nagrody Rocznej.

4. Waga poszczególnych ekonomicznych i jakościowych przesłanek uzyskania Nagrody Rocznej zgodna jest z tabelą poniżej:

Przesłanka	PAT	RORWA	Satysfakcja klientów	Zaangażowanie pracowników
Waga	60%	20%	10%	10%

5. Uzyskanie Nagrody Rocznej uzależnione jest od wystąpienia ekonomicznych i jakościowych przesłanek w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.

6. Dodatkowo, Uczestnik z zastrzeżeniem Uczestnika Zidentyfikowanego ma prawo do Nagrody Łącznej obliczonej na podstawie trzyletniego obowiązywania Programu

Motywacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 jeżeli liczba akcji wynikająca z Nagrody Łącznej byłaby wyższa niż liczba akcji wynikająca z sumy Nagród Rocznych. Maksymalna wysokość Nagrody Rocznej wynosi 1/3 maksymalnej wysokości Nagrody Łącznej. Maksymalna wysokość Nagrody Łącznej zostanie określona zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt 6.

7. Uczestnik po uzyskaniu prawa do Nagrody Rocznej nie traci ww. uprawnień, pomimo nieziszczenia się Ekonomicznych Przesłanek uzyskania Nagrody Łącznej.

8. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody Łącznej automatycznie wygasają prawa do Nagrody Rocznej. Nie dotyczy to sytuacji gdy Nagroda Łączna jest niższa niż suma faktycznie uzyskanych Nagród Rocznych.

9. Szczegółowe zasady Nagrody Rocznej i Nagrody Łącznej określa Umowa. W pozostałym zakresie Nagroda Roczna i Nagroda Łączna uregulowane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z celami Programu Motywacyjnego VI.

§ 6

1. Wysokość Nagrody Rocznej jest uzależniona/weryfikowana w zależności od stopnia zrealizowania – w danym roku – ekonomicznych i jakościowych Przesłanek Programu Motywacyjnego VI.

2. W zależności od wysokości stopy wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI Uczestnicy są uprawnieni do:

i) 100% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu PAT w poszczególnych latach będzie nie niższa niż:

- a) 17,8% w 2017 r.,
- b) 13,4% w 2018 r.,
- c) 13,4 % w 2019 r. .

ii) 25% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI będzie równa

- a) 80% założonego poziomu realizacji w 2017 r.,
- b) 80% założonego poziomu realizacji w 2018 r.,
- c) 80% założonego poziomu realizacji w 2019 r. .

3. W zależności od wysokości stopy wzrostu RORWA w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI Uczestnicy są uprawnieni do:

i) 100% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa zwrotu aktywów ważonych ryzykiem RORWA w poszczególnych latach będzie nie niższa niż:

- a) 2,24 % w 2017 r.,
- b) 2,37% w 2018 r.,
- c) 2,5 % w 2019 r. .

ii) 25% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa zwrotu aktywów ważonych ryzykiem RORWA w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI będzie równa:

- a) 80% założonego poziomu realizacji w 2017r.,
- b) 80% założonego poziomu realizacji w 2018r.,
- c) 80% założonego poziomu realizacji w 2019r.

4. Wprost proporcjonalnie, między 25% a 100% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu odpowiednio PAT i RORWA w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego VI będzie zawierać się w przedziałach określonych w pkt 2 i) i ii) i pkt 3 i) i ii) powyżej.

5. W zależności od Satysfakcji Klientów uczestnicy otrzymują/utrzymują uprawnienia do Nagrody Rocznej w poszczególnych latach, gdy w grupie porównawczej Spółka, znajdzie się na:

- a) Miejscu drugim w 2017 r.
- b) Miejscu drugim w 2018 r.
- c) Miejscu pierwszym w 2019 r.

6. W zależności od wyników badania zaangażowania uczestnicy otrzymują/ utrzymują uprawnienia do Nagrody Rocznej w poszczególnych latach, gdy wyniki badania zaangażowanie nie będą niższe niż:

- a) 50% w 2017 r.
- b) 60% w 2018 r.
- c) 70% w 2019 r.

7. Szczegółową metodologię obliczania Nagrody Łącznej ustala Rada Nadzorczą, kierując się zasadami opisanymi w ust. 6 oraz sumując wartości opisane w ust. 2 i obliczając średnią arytmetyczną z wartości opisanych ust. 3, każdorazowo za lata od 2017 do 2019 r.

8. Na potrzeby obliczania Nagrody Rocznej lub Nagrody Łącznej Uczestników Programu Motywacyjnego VI, których wynagrodzenia podlegają szczególnym ograniczeniom przewidzianym w regulacjach, o których mowa w §1 ust. 3 Uchwały, Rada Nadzorczą może przyjąć szczególne zasady obliczania Ekonomicznej Przesłanki kierując się celami Programu Motywacyjnego VI.

## § 7

1. Wysokość Nagrody Łącznej jest uzależniona od stopnia zrealizowania ekonomicznych przesłanek jaką jest skumulowana średnioroczna stopa wzrostu (CAGR – compound annual growth rate) zysku netto Grupy BZ WBK S.A. oraz średnia wartość wskaźnika RORWA w okresie trzech lat obowiązywania Programu Motywacyjnego VI. Waga dla PAT wynosi 80%, a dla RORWA 20%.

2. W zależności od wysokości skumulowanej średniorocznej stopy wzrostu zysku netto, Uczestnicy są uprawnieni do:

- i) Utrzymania 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu zysku netto (CAGR) będzie nie niższa niż 15%.
- ii) Utrzymania 25% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu zysku netto (CAGR) będzie równa 11,7%.
- iii) Wprost proporcjonalnie, między 25% a 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu zysku netto (CAGR) zawierać się w przedziałach określonych w pkt i) i ii) powyżej.

3. W zależności od wysokości średniej wartości wskaźnika RORWA, Uczestnicy są uprawnieni do:

- i) Utrzymania 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli wskaźnik RORWA będzie nie niższy niż 2,38%,
- ii) Utrzymania 25% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli wskaźnik RORWA będzie nie niższy niż 1,9%.
- iii) Wprost proporcjonalnie, między 25% a 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu zysku netto (RORWA) zawierać się będzie w przedziałach określonych w pkt i) i ii) powyżej.

## § 8

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia zasad kwalifikowania poszczególnych osób jako Uczestników Programu Motywacyjnego VI. Rada Nadzorcza ustala na wniosek Zarządu Spółki listę Uczestników Programu Motywacyjnego VI.

2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia trybu oraz kryteria realizacji Programu Motywacyjnego VI, z poszanowaniem interesów Spółki i słuszych interesów Uczestników. Sposób realizacji Programu Motywacyjnego VI powinien bazować na maksymalnie szerokim respektowaniu zasady lojalności we współpracy Uczestników ze Spółką.

3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia zasad i trybu rozstrzygania sporów związanych z Programem Motywacyjnym VI oraz do prowadzenia mediacji pomiędzy Uczestnikiem a Zarządem Spółki w sprawach bezpośrednio związanych z Programem Motywacyjnym VI.

4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do zmian warunków Programu Motywacyjnego VI jeżeli uzna je za niezbędne i zgodne z celami Programu Motywacyjnego VI. Powyższe dotyczy w szczególności zmian wynikających z wymogów prawa Unii Europejskiej, zmian w prawie krajowym lub zmian wynikających z rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru.

5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany ekonomicznych przesłanek lub ustalonych wartości o których mowa w §§ 5-7 Uchwały, w szczególności w przypadku zmian zasad rachunkowości lub dokonania przez Spółkę nadzwyczajnej transakcji, a zwłaszcza zawarcia umowy zbycia istotnej części portfela wierzytelności, w wyniku czego ww. ekonomiczna przesłanka nienależycie odzwierciedlałaby wzrost wartości Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego VI.

6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany ekonomicznych przesłanek oraz ustalonych wartości, o których mowa w §§ 5-7 Uchwały, w przypadku uczestniczenia Spółki w przekształceniach organizacyjnych lub konsolidacyjnych, w wyniku czego ww. ekonomiczna przesłanka nienależycie odzwierciedlałaby wzrost wartości Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego VI.

7. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmniejszenia Nagrody Rocznej lub Nagrody Łącznej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych, nadzwyczajnych okoliczności („Malus Clause”):

- i) Radykalne pogorszenie się wyników ekonomicznych Grupy BZ WBK S.A.
- ii) Świadomego i poważnego naruszenia przez Uczestnika reguł prawa wewnętrznego lub prawa powszechnie obowiązującego;
- iii) Poważnego zakwestionowaniu sprawozdania finansowego Grupy BZ WBK S.A. przez biegłego rewidenta;
- iv) Radykalnego pogorszenia profilu ryzyka opisującego Grupę BZ WBK S.A.

Wyżej opisane zmniejszenie nagrody może dotyczyć wszystkich Uczestników Programu Motywacyjnego VI, pewnej grupy Uczestników lub pojedynczych osób. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z Malus Clause wymaga szczegółowego umotywowania. Malus Clause winna być interpretowana zgodnie ze standardami Grupy Santander.

8. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmniejszenia Nagrody w przypadku wystąpienia sytuacji przekroczenia dopuszczalnego limitu stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi regulacjami, o których mowa w §1 ust. 3 Uchwały oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Banku.

<p>9. Zarząd Spółki, a także za jego pośrednictwem każdy z Uczestników, uprawnieni są do wystąpienia do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w sprawie spornej, bezpośrednio związanej z Programem Motywacyjnym VI.</p> <p>§ 9</p> <p>1. Wykładnia językowa uchwały nie może pozostawać w sprzeczności z wykładnią funkcjonalną jej postanowień.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE. Nr L 176/338) („Dyrektywa”) wprowadziła wymóg, zgodnie z którym zmienny składnik wynagrodzenia osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji nie przekracza 100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby. Nadto, Dyrektywa dopuszcza, by Państwa członkowskie miały możliwość zezwolenia akcjonariuszom na zatwierdzenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, pod warunkiem że łączny poziom zmiennego składnika nie przekroczy 200 % stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby.</li> <li>- Bank stosując politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, identyfikuje te osoby opierając się o zasady określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167) („Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Grupie BZ WBK”);</li> <li>- Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513) wprowadzającą zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) Dyrektywa została zaimplementowana do krajowego porządku prawnego,</li> <li>- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2017 r. poz. 637) („Rozporządzenie”) określona została procedura w oparciu, o którą Bank może stosować wyższy maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia niż 100%,</li> <li>- Zarząd Banku przedstawił zgodnie z wymogami wyżej wskazanej procedury rekomendację dla walnego zgromadzenia Banku dotyczącą podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK w wysokości 200 % stałego składnika, dla grupy osób nie przekraczającej liczby 120.</li> </ul> <p>podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na stosowanie maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej 200% stałych składników wynagrodzenia każdej osoby zaliczonej do kategorii Osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK.</p> <p>2. Maksymalna liczba osób, do których zastosowanie ma podwyższony stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia wynosi sto dwadzieścia.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do dokonywania wiążącej wykładni niniejszej Uchwały, w przypadku zgłaszania wątpliwości interpretacyjnych przez Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK.</p> <p>2. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do formułowania rekomendacji, co do sposobu stosowania niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchyla się uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--