



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 788 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /1.01.2015/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące piętnastego/31.12.2015/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125 477 589 tys. zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 756 210 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego/31.12.2015/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 578 362 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego/1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (383 623) tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ kapitał własny w kwocie 18 709 129 tys. zł, - noty objaśniające; <p>b) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku /1.01.2015/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 708 700 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku /1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 534 551 tys. zł (w tym 	<p>Za</p>

<p>zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 207 278 tys. zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku /1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 365 390 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 212 749 tys. zł), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku /1.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (853 283) tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku /31.12.2015/ kapitał w kwocie 20 568 130 tys. zł, - noty objaśniające; <p>b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 1 756 210 107,36 zł, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 702 484 042,94 zł, - na kapitał rezerwowy przeznaczona jest kwota 878 105 053,68 zł, - kwota 175 621 010,74 zł pozostawia się niepodzieloną. <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy kwota 587 564 899,06 zł z niepodzielonego zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014. Pozostałą kwota 365 086 627,34 zł pozostawia się niepodzieloną.</p> <p>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.</p> <p>Dywidenda na 1 akcję wynosi 13 zł.</p> <p>Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.</p> <p>Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 kwietnia 2016 roku.</p> <p>Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 maja 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</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"> - Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Panu Andrzejowi Burlidze - Panu Michaelowi McCarthy - Panu Eamonnowi Crowley - Pani Beacie Daszyńskiej-Muzyczce - Panu Piotrowi Partydze - Panu Juanowi de Porras Aguirre - Panu Marcinowi Prellowi 	Za

<p>- Panu Carlosowi Polaino Izquierdo - Panu Marco Antonio Silva Rojas - Panu Mirosławowi Skibie - Panu Feliksowi Szyszkowiakowi - Panu Pawłowi Wieczorkowi w 2015 roku. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania 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 za okres od 1. 01. 2015 r. do 31. 12. 2015 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2015, sprawozdania z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2015, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 r., 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. § 2 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 Zachodnim 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. 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków - Panu Gerry Byrne - Panu Jose Antonio Alvarez - Panu Jose Garcia Cantera - Pani Danucie Dąbrowskiej - Panu Davidowi R. Hexter - Panu Witoldowi Jurcewiczowi - Panu Jose Luis De Mora</p>	<p>Za</p>

<p>- Panu John Power - Panu Jerzemu Surmie - Panu Jose Manuel Varela - Pani Marynice Woroszyłskiej-Sapieha Członkom Rady Nadzorczej Banku 2015 r. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym.”; 2) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.”; 3) w § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.”; 4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także wtedy gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”; 5) § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 21. Sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą, z wyłączeniem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej i powinny zawierać uzasadnienie w sytuacji, gdy ułatwi to podjęcie decyzji przez akcjonariusza.”; 6) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”; 7) w § 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków komitet audytu, komitet do spraw ryzyka oraz komitet do spraw wynagrodzeń a także może powołać inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.”; 8) w § 32: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu”, b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu”, c) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o: a) pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku, b) spełnianiu przez członków Zarządu kryteriów określonych w prawie bankowym, po przeprowadzeniu oceny spełniania tych kryteriów, c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, w tym informacji o członku zarządu, któremu podlega zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,”; d) w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: „19) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń, dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,</p>	<p>Za</p>

20) zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji między poszczególnych członków Zarządu.”;

9) w § 37:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.”;

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku.”;

10) w § 37a uchyla się pkt 7;

11) w § 41 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;
W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają: piony, obszary, departamenty, centra, biura, samodzielne zespoły.”;

12) w § 42:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku, wyodrębniono:

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.”;

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii komitetu audytu oraz opinii komitetu do spraw wynagrodzeń.

7. Komitet audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.”;

13) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe, których źródłem są:
 - a) odpisy z zysku dokonywane na zasadach określonych przez statut,
 - b) wycena pracowniczych programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku,
 - c) przeszacowanie majątku trwałego w związku z pierwszym zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 - d) kwoty wynikające z połączenia Banku (jako podmiotu przejmującego) z innym bankiem lub instytucją kredytową, będącymi podmiotami zależnymi Banku lub innymi podmiotami powiązаныmi, pozostającymi z Bankiem pod wspólną kontrolą,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.”.

§ 2

<p>Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 7-10 oraz w pkt 12-13 wymagają 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>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać zmiany Statutu Banku, poprzez dodanie § 54 w następującym brzmieniu: „§ 54 Bank wykonuje czynności związane 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 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK</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"> - 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. - Ustawą z dnia 4 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) („Prawo bankowe”) Dyrektywa została zaimplementowana do krajowego porządku prawnego, jednakże do dnia podjęcia niniejszej Uchwały nie zostało, stosownie do upoważnienia zawartego w art. 9f ust. 1 pkt 2) Prawa bankowego, wydane przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych rozporządzenie określające szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposobu jej ustalania, a tym samym istnieje możliwość implementacji postanowień Dyrektywy umożliwiających zezwolenie akcjonariuszom na zatwierdzenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych na wyższym poziomie, - Bank stosuje politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, przy identyfikacji których opiera 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 	Za

<p>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”);</p> <p>- Na wypadek implementacji wyżej określonych postanowień Dyrektywy oraz wprowadzenia przez Rzeczpospolitą Polską w drodze przepisów powszechnie obowiązującego prawa możliwości zezwolenia akcjonariuszom na zatwierdzenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, aktualizuje się kompetencja Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia wyższego maksymalnego poziomu stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych na poziomie 200% stałego składnika łącznego wynagrodzenia dla wszystkich osób zaliczonych do kategorii „zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”, albowiem aktualnie obowiązujące regulaminy premiowe dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia osób zaliczonych do wymienionej wyżej kategorii przewidują możliwość wypłaty świadczeń powyżej poziomu 100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia. Wdrożony został także długoterminowy program motywacyjny, ściśle związany z wynikami Grupy BZ WBK, którego wartość będzie się wliczała do limitu zmiennych składników wynagrodzeń względem wynagrodzeń stałych. Niniejsza uchwała pozwoli uniknąć potencjalnej sytuacji sprzeczności z przepisami europejskimi (przepisami krajowymi implementującymi rozwiązania UE), gdyby wspomniany w Dyrektywie limit został przekroczony, a nadto umożliwi ona prowadzenie optymalnej polityki wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK;</p> <p>- Wyższy maksymalny poziom stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych pozostanie bez wpływu na wymóg w sprawie utrzymania prawidłowej bazy kapitałowej.</p> <p>podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza maksymalny poziom stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych w wysokości nie przekraczającej 200% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby zaliczonej do kategorii „osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”.</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>Uchwała wchodzi w życie, o ile postanowienia Dyrektywy umożliwiające określenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych niż 100% zostaną implementowane do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: przyjęcia „Polityki doboru i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając zasady wynikające z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2012/06 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (dalej „Wytyczne”), zgodnie z którymi instytucje kredytowe powinny posiadać politykę doboru i oceny członków organu zarządzającego o funkcji nadzorczej oraz mając na uwadze zasadę równego traktowania oraz potrzebę zachowania równowagi pod względem wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członków Rady Nadzorczej,</p> <p>podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się „Politykę doboru i oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.” (dalej „Polityka”) stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Rada Nadzorcza przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informację dotyczącą funkcjonowania Polityki w ramach sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za dany rok.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”</p> <p>Zważywszy, że „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mają na celu zwiększenie jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego poprzez m.in. wsparcie efektywnego zarządzania, skutecznego nadzoru, poszanowania praw akcjonariuszy oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, - będą stosowane z uwzględnieniem specyfiki działania Banku Zachodniego WBK S.A., - będą interpretowane tak, by nie naruszać praw i obowiązków Banku Zachodniego WBK S.A. oraz jego organów i akcjonariuszy, wynikających z przepisów prawa, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: <p>§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przyjęte do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>