



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: 3</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 czternastego /1.01.2014/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 607 365 tys. zł,</li> <li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czternastego /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 994 632 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czternastego /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 228 791 tys. zł,</li> <li>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czternastego /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (144 509) tys. zł,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ kapitał własny w kwocie 17 112 012 tys. zł,</li> <li>- noty objaśniające;</li> </ul> <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014</b></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: 4</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku /1.01.2014/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku /31.12.2014/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku /31.12.2014/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 501 874 tys. zł,</li> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p>czternastego roku /31.12.2014/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 047 292 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 132 581 tys. zł),  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku /31.12.2014/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 291 838 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 134 488 tys. zł),  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku /1.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku /31.12.2014/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60 496 tys. zł,  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku /31.12.2014/ kapitał w kwocie 18 051 694 tys. zł,  - noty objaśniające;  b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 w kwocie 1 994 631 702,59 zł przeznaczając na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawia niepodzieloną.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<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 Mateuszowi Morawieckiemu  - Panu Eamonnowi Crowley  - Panu Michaelowi McCarthy  - Panu Piotrowi Partydze  - Panu Juanowi de Porras Aguirre  - Panu Marcinowi Prellowi  - Panu Marco Antonio Silva Rojas  - Panu Mirosławowi Skibie  -Panu Feliksowi Szyszkowiakowi  w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.: z jej działalności za okres od 1. 01. 2014 r. do 31. 12. 2014 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014, sprawozdania</p>	<b>Za</b>

<p>z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2014, oraz ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 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 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Panu Gerry Byrne</li> <li>- Panu Jose Antonio Alvarez</li> <li>- Pani Danucie Dąbrowskiej</li> <li>- Panu Davidowi R. Hexter</li> <li>- Panu Witoldowi Jurcewiczowi</li> <li>- Panu Jose Luis De Mora</li> <li>- Panu John Power</li> <li>- Panu Jerzemu Surmie</li> <li>- Panu Jose Manuel Varela</li> <li>- Pani Marynice Woroszyłskiej-Sapieha</li> </ul> <p>Członkom Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jose Garcia Cantera.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 390 § 3 oraz art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące miesięczne wynagrodzenie dla: <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> </li> <li>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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 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>2) 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>3) dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta</li> </ol> </li> </ol>	<b>Za</b>

<p>złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,  4) 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,  5) dla członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,  6) dla członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,  7) dla członków Komitetu Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,  8) dla członków Komitetu Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.</p> <p>3. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panu Gerry Byrne,</li> <li>2) Panu Jose Luis de Mora,</li> <li>3) Panu Jose Garcia Cantera.</li> </ol> <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  Ustala się wynagrodzenie dla Pana Johna Power, członka Rady Nadzorczej oddelegowanego przez Radę Nadzorczą do stałego indywidualnego nadzoru nad procesem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., w wysokości 240 tys. euro (dwieście czterdzieści tysięcy euro).</p> <p>§ 4  Uchyla się uchwałę z dnia 16 kwietnia 2014 r. nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej</p> <p>§ 5  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia „Zasad ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”</b></p> <p>Zważywszy, że „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mają na celu wprowadzenie uniwersalnych mechanizmów ładu korporacyjnego we wszystkich nadzorowanych podmiotach sektora usług finansowych,</li> <li>• będą stosowane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze specyfiki działania Banku Zachodniego WBK S.A.,</li> <li>• będą interpretowane tak, by nie wpływać na prawa i obowiązki Banku Zachodniego WBK S.A. oraz jego organów i akcjonariuszy, wynikające w szczególności z: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących zasad ładu korporacyjnego spółki akcyjnej, w tym także tych odnoszących się do natury spółki akcyjnej;</li> <li>(ii) ustawy Prawo bankowe w zakresie reżimu odpowiedzialności akcjonariusza banku krajowego za zobowiązania złożone w związku z posiadaniem znacznego pakietu akcji/głosów w takim banku; oraz</li> <li>(iii) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie dotyczącym banku jako spółki publicznej,</li> </ol> działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</li> </ul> <p>§ 1  Walne Zgromadzenie przyjmuje „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., w brzmieniu załączonym 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 podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia śródrocznego sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. za okres 10 miesięcy zakończony 31 października 2014 roku</b></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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku śródroczne sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące czternastego /1.01.2014/ do dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące czternastego /31.10.2014/.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Mariuszowi Sadłocha</li> <li>- Panu Marcinowi Groniewskiemu</li> <li>- Panu Jackowi Idczakowi</li> <li>- Pani Jolancie Matuszczak</li> <li>- Panu Krzysztofowi Pierzchale</li> <li>- Pani Magdalenie Żardecka-Wiśniewska</li> </ul> <p>Członkom Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 10 stycznia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Mateuszowi Morawieckiemu</li> <li>- Panu Justynowi Koniecznemu</li> <li>- Panu Eamonn Crowley</li> <li>- Panu Januszowi Krawczykowi</li> <li>- Panu Jackowi Marcinowskiemu</li> <li>- Panu John Power</li> <li>- Pani Wandzie Rogowskiej</li> </ul> <p>Członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”</b></p> <p>Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze,</p>	<p><b>Za</b></p>

co następuje:

- uwzględniając dyrektywę 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, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, w szczególności jej art. 92 i 94, zgodnie z którą Bank powinien ustanowić i stosować politykę łącznych wynagrodzeń – obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne – dla poszczególnych kategorii pracowników, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka tych instytucji,
- ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe 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,
- zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem delegowanym, do osób objętych polityką wynagrodzeń zalicza się członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą, to jest członków Rady Nadzorczej, co jest również zgodne z przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

Wprowadza się „Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.