



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PEKAO S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2015 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 989 735

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 4 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 2014	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014	ZA
Uchwała nr 6 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 2014	ZA
Uchwała nr 7 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 zakończony 31 grudnia 2014	ZA
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka	ZA

Akcyjna za rok 2014	
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2014 roku	ZA
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.	ZA
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.	ZA
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.	ZA
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Alessandro Decio - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.	ZA
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka	ZA

<p>Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Adamkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Laurze Penna - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wioletcie Rosołowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Doris Tomanek - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Luigi Lovaglio - Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Diego Biondo - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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:</p> <p>§ 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefano Santini - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 uchwala co następuje: § 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Filara na członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję.</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Majchrzak na Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 01 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję.</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMANO SIĘ

* - niepotrzebne skreślić