



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PEKAO S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 08 06 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 038 795

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu	ZA
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Jerzego Woźnickiego z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Leszka Pawłowicza z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Dariusza Filara z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie odwołania 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Katarzynę Majchrzak z Rady Nadzorczej. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	ZA
Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Surówkę na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Stopczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Kaszyńskiego na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Justynę Głębikowską-Michalak na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Joannę Błaszczuk na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Stanisława Ryszarda Kaczoruka na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sabinę Bigos-Jaworowską na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1	ZA

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mariana Majchera na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Wójcik na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 8 czerwca 2017 r. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank Polska Kasa Opieki S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA

* - niepotrzebne skreślić