



# PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki**

**Bank BPH S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 10 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 450 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała</b> "Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2004, obejmujące wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowe noty wyjaśniające."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2004."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2004, obejmujące wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowe noty wyjaśniające."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2004."	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> "Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2004."	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> "§ 1 Tworzy się fundusz specjalny pod nazwą: "Fundusz pomocy dla Pracowników Banku".</p> <p>§ 2 1. Celem Funduszu jest niesienie bezzwrotnej pomocy materialnej pracownikom Banku i członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Środki Funduszu pochodzą z odpisu z zysku do podziału."</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> "1. Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2004 roku dzieli się w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zysk bilansowy brutto - 996.991.419,44 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych i czterdzieści cztery grosze),</li><li>- podatek dochodowy - 204.524.563,50 zł (dwieście cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy),</li><li>- zysk netto - 792.466.855,94 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),</li><li>- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej - 18.291.583,19 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćnaście groszy),</li><li>- zysk netto do dalszego podziału - 774.175.272,75 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy),</li><li>- odpis na wypłatę dywidendy - 634.628.683,00 zł (sześćset trzydzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote),</li><li>- - odpis na fundusz ogólnego ryzyka - 137.546.589,75 zł (sto trzydzieści siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),</li><li>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),</li><li>- Fundusz pomocy dla Pracowników Banku - 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).</li></ul> <p>2. Ustala się, że dywidenda za rok 2004 w wysokości 22,10 zł (dwadzieścia dwa złote dziesięć groszy) za jedną akcję wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Banku w dniu 30 czerwca 2005 r.</p> <p>3. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2005 r."</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b></p> <p>"1) Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje:          Udziela się absolutorium Alexandrowi Pickerowi - byłemu członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2004 roku.</p> <p>2) Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje:          Udziela się absolutorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku,</li> <li>2. Mirosławowi Bonieckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku,</li> <li>3. Mariuszowi Grendowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,</li> <li>4. Antonowi Knettowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,</li> <li>5. Nielsowi Lundorffowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,</li> <li>6. Katarzynie Niezgodzie, Wiceprezesowi Zarządu Banku,</li> <li>7. Wojciechowi Sobierajowi, Wiceprezesowi Zarządu Bank,</li> </ol> <p>z wykonania obowiązków w 2004 roku."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> 1) "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 zd.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje:          Udziela się absolutorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerhardowi Randa,</li> <li>2. Martinowi Grüllowi,</li> <li>3. Christine Anne Bogdanowicz - Bindert,</li> <li>4. Friedrichowi Kadrnoska,</li> <li>5. Erichowi Hampel,</li> </ol> <p>byłym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku,</p> <p>2) Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje:          Udziela się absolutorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alicji Kornasiewicz, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</li> <li>2. Reginie Prehofer - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej</li> <li>3. Krystynie Gawlikowska-Hueckel, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>4. Wolfgangowi Haller, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>5. Annie Krajewskiej, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>6. Januszowi Reiterowi, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>7. Andrzejowi Szelałgowi, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>8. Markowi Wierzbowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>9. Stefanowi Ermisch, członkowi Rady Nadzorczej,</li> <li>10. Johannowi Strobl, członkowi Rady Nadzorczej,</li> </ol> <p>z wykonania obowiązków w 2004 r."</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

## Uchwała

"§ 1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:

1. tytuł rozdziału IV otrzymuje oznaczenie: "Organy Banku"
2. w § 14 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Organami Banku są: ....."
3. § 17 otrzymuje brzmienie: "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością ważnie oddanych głosów. 3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością I głosów".
4. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata."
5. § 26 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:"
6. w § 27 ust. 2 dodaje się pkt 8 o treści: "8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku."
7. w § 27 ust. 3 : 1) pkt.8 otrzymuje brzmienie: "8) zaciągnięcia zobowiązania oraz rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem postanowień punktów 2,4 i 7." 2) skreśla się punkty 9-14

Za

8. w § 32: 1) ust. 2 wyrazy: "z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 9, 10 i 11." zastępuje się wyrazami: "z zastrzeżeniem § 36 ust. 5 pkt 1, 2 i 3." 2) dodaje się ust. 3 o treści: "3. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Bankowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości."

9. w § 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 o treści: "2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia. 3. Regulacje wewnętrzne Banku (regulaminy, instrukcje) przyjmowane są przez Zarząd w formie uchwał."

10. § 36 otrzymuje brzmienie:

"1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:

- 1) skuteczność i wydajność działania Banku,
- 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
- 3) zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:

- 1) kontrola funkcjonalna - sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
- 2) Kontrola instytucjonalna - sprawowana przez departament audytu wewnętrznego.

3. Departament audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie na wniosek Prezesa Zarządu:

- 1) decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego,
- 2) poziomu zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,
- 3) poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziomu wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z jego premią,
- 4) strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów,

5) programów szkoleniowych departamentu audytu wewnętrznego, ustalanych zgodnie z budżetem szkoleń Banku, 6) polityki, strategii i procedur audytu wewnętrznego, opracowanych zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.

6. Szczegółowy cel, zakres i zasady funkcjonowania systemu kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej określa Instrukcja wprowadzona w drodze uchwały Zarządu i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą."

11. § 37 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa. 2. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym. 3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".

12. w § 38 ust. 2 pkt 2 dodaje się ppkt c) o treści:

"c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,"

13. § 45 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

2. Szczegółowe zasady (politykę) rachunkowości ustala Zarząd."

§ 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku stanowiący Załącznik Uchwały."

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji wyrażającej zgodę na powyższe zmiany w Statucie Banku.

**Uchwała**

Walne Zgromadzenie skreśla § 20 ust. 4 w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".

**Za**

**Uchwała**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marka Józefika i Pana Michaela Mendel w skład Rady Nadzorczej.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w § 21 ust. 1 Statutu Banku."

**Głosowanie  
tajne**