



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank BPH S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 16 stycznia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 560 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>„§ 1 Pod warunkiem zawieszającym zawartym w § 3 punkt 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH SA („BPH”), na podstawie art. 354 §§ 1 i 2 oraz art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyznaje Skarbowi Państwa osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej BPH.</p> <p>§ 2 W związku z § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH zmienia Statut BPH poprzez dodanie:</p> <p>1) na początku § 21 ust. 1 sformułowania w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem § 21a Statutu,”</p> <p>2) nowego § 21a po § 21 w brzmieniu: „1. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania dwóch członków do składu Rady Nadzorczej Banku. 2. Skarbowi Państwa przysługuje osobiste uprawnienie do odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Skarb Państwa zgodnie z ustępem 1. 3. Osobiste uprawnienia, o których mowa w ustępach 1 i 2, będą przysługiwać Skarbowi Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa posiadać będzie jakiegokolwiek akcje Banku.</p> <p>§ 3 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH postanawia, iż niniejsza uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, że UniCredito Italiano S.p.A. dokona zbycia części swoich akcji, posiadanych pośrednio lub bezpośrednio, reprezentujących nie mniej niż 65% akcji BPH na rzecz jednego nabywcy. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BPH zobowiązuje Zarząd BPH do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu BPH w Krajowym Rejestrze Sadowym po spełnieniu się warunku zawieszającego, o którym mowa w punkcie 1 oraz po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na te zmiany Statutu.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku</p> <p>„§ 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała Walnego Zgromadzenia wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, że UniCredito Italiano S.p.A. dokona zbycia części swoich akcji Banku BPH, posiadanych bezpośrednio lub pośrednio, reprezentujących nie mniej niż 65% akcji Banku BPH na rzecz jednego nowego nabywcy.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Fausto Galmarini.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marco Iannaccone ze skutkiem począwszy od dnia 17 stycznia 2008 r.”	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Błażeja Lepczyńskiego.”	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Marine Natale ze skutkiem począwszy od dnia 17 stycznia 2008 r.”	Wstrzymano się od głosu