



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank BPH S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 24 czerwca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 550 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2007</b> Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności za rok 2007</b> Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007</b> Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007</b> Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007</b> Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2007.	<b>Za</b>
<b>Uchwała w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego</b> Na podstawie Art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 pkt 4 Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego Banku BPH SA Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o zmniejszeniu kapitału rezerwowego o kwotę 99.600.340,05 zł z	<b>Za</b>



tytułu rozliczenia przeniesienia na Bank Pekao SA części majątku Banku BPH SA zgodnie z zapisami Planu Podziału Banku BPH SA z dnia 15 listopada 2006 r., z uwzględnieniem zasad, o których mowa w punkcie 2.3 Części I ww. Planu Podziału.	
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia podziału zysku za rok 2007</b> Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2007 roku, pozostający w Banku po wydzieleniu działalności zaniechanej, dzieli się w sposób następujący: - zysk bilansowy brutto: 167 402 920,01 zł - podatek dochodowy: 36 076 957,23 zł - zysk netto: 131 325 962,78 zł - minus nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 9 907 005,59 zł - zysk netto do dalszego podziału: 121 418 957,19 zł - odpis na wypłatę dywidendy: 0,00 zł - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 12 917 029,07 zł - odpis na kapitał rezerwowy: 108 344 928,12 zł - odpis na kapitał zapasowy: 157 000,00 zł	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</b> 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: - Katarzynie Niezgodzie–Walczak - Przemysławowi Gdańskiemu - Antonowi Knettowi - Grzegorzowi Piwowarowi - Józefowi Wancerowi - Mirosławowi Bonieckiemu - Kazimierzowi Łabno - Carlowi Normannowi Vökt z wykonania obowiązków w 2007 roku.	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium: - Alicji Kornasiewicz - Andrea Moneta - Luigi Lovaglio - Federico Ghizzoni - Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Emilowi Ślęzakowi - Markowi Grzybowskiemu - Markowi Wierzbowskiemu - Markowi Józefiakowi - Paolo Fiorentini - Johannowi Strobl - Ranieri De Marchis - Krystynie Gawlikowskiej–Hueckel - Annie Krajewskiej	<b>Za</b>



z wykonania obowiązków w 2007 roku.	
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</b> Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej: - Pana Ales Blazek. - Pana Petera Franklina - Panią Beatą Gessel-Kalinowską vel Kalisz. - Pana Denisa Hall. - Pana Lesława Kuzaja. - Pana Sławomira Mirkowskiego. - Pana Des O'Shea - Pana Wiesława Rozłuckiego. - Pana Tomasza Stamirowskiego. - Pana Roberta Stefanowskiego. - Pana Dmitri Stockton.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</b> 1. Działając na podstawie §20 pkt 2) Statutu Banku BPH SA Walne Zgromadzenie Banku BPH SA wprowadza z dniem 24 czerwca 2008 roku na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku BPH "Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku BPH", określone w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA nr 13/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. <b>Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA</b> <b>Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH SA</b> Artykuł 1 [Wstęp] 1. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ("RN") Banku BPH SA ("Bank") mają na celu motywowanie Członków RN do aktywnego i efektywnego zaangażowania się w pełnienie tej funkcji. 2. Wysokość wynagrodzenia związana jest z wyzwaniem stojącymi przed Bankiem i odpowiedzialnością Członków RN. 3. Wynagrodzenie Członków RN składa się wyłącznie z części podstawowej i dodatku związanego z funkcją ("dodatek funkcyjny") pełnioną w ramach RN Banku. Artykuł 2 [Wysokość wynagrodzenia] 1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 9.000 zł. 2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust. 1 niniejszych Zasad, dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 8.000 zł. 3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 3.000 zł. 4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 3.000 zł. 5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 2.000 zł. 6. W przypadku pełnienia kilku funkcji w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



## Artykuł 3 [Koszty związane z wykonywaną funkcją]

1. Bank pokrywa Członkom RN koszty podróży oraz noclegów związanych z posiedzeniami RN, Komitetów RN a także z wykonywaniem innych obowiązków powierzonych im przez RN Banku.
2. Bank zapewni dostęp do bezpiecznego systemu przekazywania poczty elektronicznej a w budynku Centrali Banku udostępni pomieszczenie biurowe do wyłącznego użytku RN Banku.
3. Wszystkie inne koszty związane z pełnieniem funkcji Członka RN Banku pokrywane są przez Bank po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego RN Banku i z uwzględnieniem możliwości budżetowych Banku.

## Artykuł 4 [Postanowienia końcowe]

1. W czasie nieprzerwanego pełnienia funkcji Przewodniczącego RN Banku od powołania do końca 2008 roku łączne wynagrodzenie wyniesie 170.000 zł, płatne w równych ratach odpowiadających liczbie pełnych miesięcy przypadających do końca 2008 roku. W tym okresie w odniesieniu do wynagrodzenia Przewodniczącego RN Banku nie mają zastosowania postanowienia Artykułu 2.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
3. Powyższe zasady nie stoją w sprzeczności z zasadami inwestora strategicznego dot. wynagradzania jego przedstawicieli w radach spółek zależnych.