



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 26 kwietnia 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 240 000

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



Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Banku za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 2006."	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2006. "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2006."	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006 "Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006."	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006 "Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2006."	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej "Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2006."	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2006, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy „1. Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 2006 roku dzieli się w sposób następujący: - zysk bilansowy brutto 1.508.104.710,62 zł - podatek dochodowy 302.326.994,93 zł - zysk netto 1.205.777.715,69 zł - nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej 11.966.232,78 zł - niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych 47.732.160,40 zł na który składa się: - różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością netto aktywów zakupionego samodzielnego zakładu sporządzającego bilans o nazwie „Oddział nr 1”, funkcjonującego w ramach przedsiębiorstwa spółki PBK Property sp z o.o – (- 544.718,59) zł - nadwyżka z przeszacowania likwidowanych i sprzedawanych środków trwałych – 45.276.878,99 zł - niepodzielony wynik z lat ubiegłych z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz	Za



świadczeń Socjalnych oraz Fundusz Pomocy dla Pracowników Banku -
3.000.000,00 zł

- zysk netto do dalszego podziału 1.241.543.643,31 zł
 - odpis na wypłatę dywidendy 1.039.527.526,00 zł
 - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 157.283.956,91 zł
 - odpis na kapitał rezerwowy 45.276.878,99 zł
 - pokrycie z kapitału zapasowego różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością netto aktywów zakupionego samodzielnego zakładu sporządzającego bilans o nazwie „Oddział nr 1”, funkcjonującego w ramach przedsiębiorstwa spółki PBK Property sp z o.o. w kwocie 544.718,59 zł.
2. Ustala się, że dywidenda za rok 2006 za jedną akcję w wysokości 36,20zł (trzydzieści sześć złotych dwadzieścia groszy) wypłacona zostanie akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Banku w dniu 17.05 2007 r.
3. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31.05 2007 r.”



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku „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: 1. Mariuszowi Grendowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 2. Nielsowi Lundorffowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 3. Wojciechowi Sobierajowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, byłym członkiem Zarządu Banku oraz 1. Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku, 2. Mirosławowi Bonieckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 3. Antonowi Knettowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 4. Katarzynie Niezgodzie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, 5. Przemysławowi Gdanskemu, Wiceprezesowi Zarządu, 6. Grzegorzowi Piwowskiemu, Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „ Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i oraz § 20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: Udziela się absolutorium: 1. Erichowi Hampel 2. Reginie Prehofer 3. Helmutowi Bernkopf 4. Stefanowi Ermisch 5. Andrzejowi Szelagowi 6. Michaelowi Mendel byłym członkom Rady Nadzorczej oraz 1. Alicji Kornasiewicz 2. Luigi Lovaglio 3. Andrea Moneta 4. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu 5. Paolo Fiorentino 6. Ranieri De Marchis 7. Krystynie Gawlikowskiej - Hueckel 8. Markowi Józefiakowi 9. Annie Krajewskiej 10. Johannowi Strobl 11. Emilowi Słazak 12. Markowi Wierzbowskiemu 13. Markowi Grzybowskiemu z wykonania obowiązków w 2006 roku.”</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencje „Walne Zgromadzenie powołuje na wspólna, trzyletnia kadencje Rade Nadzorcza w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alicja Kornasiewicz,2. Luigi Lovaglio,3. Federico Ghizzoni,4. Jan Krzysztof Bielecki,5. Ranieri De Marchis,6. Johann Strobl,7. Paolo Fiorentino,8. Krystyna Gawlikowska – Hueckel,9. Marek Józefiak,10. Anna Krajewska,11. Marek Wierzbowski,12. Emil Słazak,13. Marek Grzybowski.”	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie akceptacji zastosowanego przez Bank sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych z tytułu wdrożenia nowych zasad rachunkowości „Walne Zgromadzenie potwierdza akceptacje pokrycia straty z lat ubiegłych z tytułu wdrożenia nowych zasad rachunkowości wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zaproponowana w Uchwale Zarządu Banku Nr 53/2006 z dnia 9.05.2006 r. w drodze obniżenia kapitału rezerwowego o kwotę 94.660.474,45 zł.”</p>	<p>Za</p>