



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Handlowy S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 r.,</p> <p>2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 41 542 014 115,66 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów pięćset czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy sto piętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 721 293 882,54 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),</p> <p>c) zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 683 657 418,65 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 355 588 270,50 zł (słownie: sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 441 894,79 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011, zatwierdza to sprawozdanie.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	<p><b>Za</b></p>

Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku,
- 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 42 278 199 694,53 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 736 412 855,24 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
  - c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 702 062 464,83 zł (słownie: siedemset dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze),
  - d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 444 482 783,20 zł (słownie: sześć miliardów czterysta czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 606 836,89 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iwonie Dudzińskiej,</li> <li>- Michałowi Mrozkowi,</li> <li>- Robertowi Danielowi Massey Jr.,</li> <li>- Sławomirowi Sikorze,</li> <li>- Misbah Ur-Rahman-Shah,</li> <li>- Soni Wedrychowicz 0 Horbatowskiej,</li> <li>- Witoldowi Zielińskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shirish Apte,</li> <li>- Igorowi Chalupiec,</li> <li>- SAnjeeb Chaudhuri,</li> <li>- Mirosławowi Gryszka,</li> <li>- Marc Luet,</li> <li>- Franc Mannion,</li> <li>- Dariuszowi Mioduskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Olechowskiemu,</li> <li>- Krzysztofowi Opolskiemu,</li> <li>- Stephen Samcock,</li> <li>- Wiesławowi Smulskiemu,</li> <li>- Stanisławowi Sołtysińskiemu,</li> <li>- Alberto Verme,</li> <li>- Stephen Volk</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p> <p>I. Zysk netto za 2011 r. w kwocie 721 293 882,54 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dywidenda dla akcjonariuszy 360 620 496,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2 złote 76 groszy.</li> <li>b) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 10 000 000,00 zł.</li> <li>c) odpis na kapitał rezerwowy 350 673 386,54 zł.</li> </ol> <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Banku</b>  I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:</p> <p>I. Na końcu punktu 17) w § 18 ustępie 1 Statutu, kropka zastąpiona zostanie przecinkiem, a po punkcie 17) dodany zostaje punkt 18) o następującej treści:  "18) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad,"</p> <p>W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 18) dodaje się punkt 19) o następującej treści:  "19) zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących</p>	<b>Za</b>

<p>kierownicze stanowiska w Banku."</p> <p>W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 19) dodaje się punkt 20) o następującej treści:  "20) zatwierdzania wykazu stanowisk kierowniczych w Banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku."  II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Igora Chalupec, począwszy, od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adnan Omar Ahmed,</li> <li>- Mirosława Gryszka,</li> <li>- Andrzeja Olechowskiego,</li> <li>- Zdenek Turek,</li> <li>- Shirish Apte,</li> <li>- Stanisława Sołtysińskiego,</li> </ul> <p>począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>