



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Bank Handlowy S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 21 czerwca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000

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



<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2006 rok</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 z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 roku,2) zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none">a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35.095.894.313,89 zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),b) rachunek zysków i strat za 2006 rok wykazujący zysk netto w wysokości 620.391.649,83 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2006 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.304.564.638,38 zł (słownie: pięć miliardów trzysta cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy),d) rachunek przepływów pieniężnych za 2006 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 299.358.814,94 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.	Za
<p>Uchwała 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 2006 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r., zawierającego ocenę sprawozdania Rady z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego Banku za 2006 r.</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 2006 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2006 r. postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	Za



<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sanjeeb Chaudhuri- Reza Ghaffari- Lidii Jabłonowskiej – Luba- Michałowi Mrożek- Sławomirowi Sikorze- Edwardowi Wess- Sonii Wędrychowicz -Horbatowskiej- Witoldowi Zielińskiemu <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Collert Goran,2) Chaudhuri Sanjeeb,3) Dean Susan,4) Gravino Todd,5) Gryszka Mirosław,6) Hubbard Rupert,7) Kuczera Edward,8) Long Stephen,9) Myjak Jarosław,10) Olechowski Andrzej,11) Opolski Krzysztof,12) Popławska Aneta,13) Seegers Frits,14) Apte Shirish,15) Smulski Wiesław,16) Sołtysiński Stanisław, <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2006 rok i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 5 i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|---|--|
| <p>1) zysk netto za 2006 rok w kwocie: 620.391.649,83 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) podzielić w sposób następujący:</p> <p>a) dywidenda dla akcjonariuszy: 535.704.360,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów siedemset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,10 zł (słownie: cztery złote dziesięć groszy),</p> <p>b) odpis na kapitał rezerwowi: 83.787.289,83 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),</p> <p>c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).</p> <p>2) określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2007 roku (dzień dywidendy),</p> <p>3) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2007 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> | |
|---|--|



<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 6 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 2006 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 roku,</p> <p>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35.990.734.917,56 zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2006 rok wykazujący zysk netto w wysokości 657.055.875,06 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześć groszy),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2006 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.417.803.041,09 zł (słownie: pięć miliardów czterysta siedemnaście milionów osiemset trzy tysiące czterdzieści jeden złotych dziewięć groszy),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2006 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 315.822.670,89 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że</p> <p>§ 1</p> <p>W § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustępy 2, 3 i 4 o treści:</p> <p>"2. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. Do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji mają zastosowanie</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

postanowienia § 14 ust.1 i ust.4 Statutu.

3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na jego miejsce nowego członka Rady.

4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.



<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:</p> <p>§ 1 W § 18 ust.1 dodaje się punkt 10) w brzmieniu: "10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:</p> <p>§ 1 Dotychczasową treść § 24 oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 i 3 w brzmieniu: "2. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia ani uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza kwoty 10.000.000 zł. 3. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:</p> <p>§ 1 Paragraf 39 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.</p>	<p>Za</p>



3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

5. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.

6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Dla wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego.

7. Kierujący Departamentem Audytu okresowo, co najmniej raz w roku, przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku."

§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.



<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia do stosowania w Banku Handlowym w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych"</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA deklaruje wolę przestrzegania wszystkich zasad ogólnych i szczegółowych ładu korporacyjnego, określonych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych" zawartych w oświadczeniu Banku, będącym Załącznikiem do niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none">-Panią Susan Blaikie na kolejną 3 letnia kadencję.- Panią Anetę Polk na kolejną 3 letnia kadencję.- Pana Michael Schlein na 3 letnia kadencję.	<p>Wstrzymano się od głosu</p>