



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bank Pekao S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 4 maja 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 200 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2005</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2005</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2005 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 61.445.212.271,64 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden miliardów czterysta czterdzieści pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia</p>	<b>Za</b>



<p>2005r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.439.416.187,57 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 911.765 tys. zł (słownie: dziewięćset jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 492.622 tysiące zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2005</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2005</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2005 zawierające: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 61.971.956.139,67 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden miliardów dziewięćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.534.851.975,94 zł (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 390.795 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591.705 tysięcy zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>milionów siedemset pięć tysięcy złotych), e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2005</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę: a) wysokość bieżących i prognozowanych poziomów poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, wynikających z wymogów kapitałowych, b) aktualne poziomy funduszy podstawowych (6 120,8 mln zł) i współczynnika wypłacalności (17,95%), gwarantujące stabilne i bezpieczne funkcjonowanie Banku, c) prowadzoną przez Bank politykę nominalnego wzrostu dywidendy na akcję (zgodnie z wnioskiem Zarządu kwota dywidendy na 1 akcję Banku tj. 7,40 zł jest wyższa o 15,6% od wypłaconej za rok 2004), d) pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2005r., uchwała co następuje: § 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2005r. w kwocie 1.439.416.187,57 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) dzieli się w ten sposób, że: a) na dywidendę przeznacza się 1.234.381.101,80 zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto jeden złotych osiemdziesiąt groszy) tj. 7,40 zł na jedną akcję, b) na kapitał rezerwowy przeznacza się 135.035.085,77 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), c) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych). § 2. Dzień dywidendy ustala się na 19 maja 2006r. § 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 2 czerwca 2006r. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego ze zmian w zasadach rachunkowości w 2002r. i 2005r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Niepodzielony zysk Banku Polska Kasa Opieki S.A. z lat ubiegłych wynikający ze zmian zasad rachunkowości w 2002r. i 2005r. w łącznej kwocie 67.363.211,15 zł (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jedna złota pięćnaście groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w 2005 roku</b> Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w 2005r. oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2005r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2005r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Członkom Rady Nadzorczej: Jerzemu Woźnickiemu - do 19 stycznia 2005r. Wiceprzewodniczącemu, a od 20 stycznia 2005r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Paolo Fiorentino Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Dangelowi, Fausto Galmarini, Oliver Greene, Enrico Pavoni, Leszkowi Pawłowiczowi, Jerzemu Starakowi - Członkom Rady Nadzorczej. 2. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 stycznia 2005r. Alessandro Profumo, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 3. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia 2005r. Andrea Moneta, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku Członkom Zarządu Banku: Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, Prezesowi Zarządu Banku, CEO, Luigi Lovaglio Wiceprezesowi Zarządu Banku, COO, Sabinie Olton Wiceprezesowi, Głównemu Księgowemu Banku, Przemysławowi Figarskiemu, Irene Grzybowski, Paolo</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Iannone, Christopherowi Kosmidrowi i Marianowi Ważyńskiemu - Członkom Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Pawła Dangela. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Paolo Fiorentino. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Fausto Galmarini. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Oliver Greene.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Andrea Moneta. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Enrico Pavoni. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Leszka Pawłowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Jerzego Staraka.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 5 maja 2006r. Pana Jerzego Woźnickiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>