



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Pekao S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 5 maja 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 746 313**

<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 Spółka Akcyjna w roku 2008</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 Spółka Akcyjna w roku 2008. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008</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 Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 127.978.457.228,10 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem miliardów dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.345.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),</p>	<b>Za</b>



<p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.192.950 tysięcy zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.303.676 tysięcy zł (słownie: pięć miliardów trzysta trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2008.</p> <p>§ 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 Spółka Akcyjna za rok 2008</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 131.940.761.914,56 zł (słownie: sto trzydzieści jeden miliardów dziewięćset czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.540.935.403,20 zł (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzy złote dwadzieścia groszy),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 1.289.143 tysiące zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.591.526 tysięcy zł (słownie: cztery miliardy pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),</p> <p>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2008</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 30 ust. 3 i 4 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2008 rok, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2008 rok w kwocie 3.345.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 3.245.844.759,58 zł (słownie: trzy miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczają się na kapitały rezerwowe;</p> <p>2) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznaczają się na fundusz ogólnego ryzyka.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2008 roku</b></p> <p>Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2008r., zawierające także wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2008r., sprawozdań finansowych Banku i Grup Kapitałowej za 2008r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku</b></p> <p>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 uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Jerzemu Woźnickiemu</li><li>- Panu Paolo Fiorentino</li><li>- Panu Federico Ghizzoni</li><li>- Panu Pawłowi Dangłowi</li><li>- Panu Fausto Galmarini</li><li>- Panu Oliver Greene</li><li>- Panu Enrico Pavoni</li><li>- Panu Leszkowi Pawłowiczowi</li><li>- Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu</li></ul> <p>§ 2.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 uchwała co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku: - Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, - Panu Luigi Lovaglio - Panu Paolo Iannone - Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Panu Marianowi Ważyńskiemu - Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Panu Christopherowi Kosmidrowi - Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Panu Diego Biondo - Panu Marco Iannaccone § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie nieudzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 uchwała co następuje: Nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna na nową wspólną 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: - Pana Jerzego Woźnickiego - Pana Paolo Fiorentini, - Pana Federico Ghizzoni, - Pana Pawła Danela, - Pana Olivera Greene, - Pana Enrico Pavoni, - Pana Leszka Pawłowicza, - Pana Krzysztofa Pawłowskiego, w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Pekao Spółka Akcyjna na nową wspólną 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 Panią Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, rozpoczynającej się dnia 6 maja 2009r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Banku, w ten sposób, że: 1) po § 6 dodaje się § 6 a w brzmieniu: „Bank może wykonywać na rzecz spółek Grupy, o której mowa w § 1 ust. 2, pomocnicze usługi bankowe i finansowe, obejmujące w szczególności usługi w zakresie opracowania, rozwoju i eksploatacji oprogramowania, przetwarzania danych oraz budowy i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej oraz inne wyspecjalizowane usługi”, 2) firmę „UniCredito Italiano S.p.A.” w § 1 ust. 2 oraz w § 22 ust. 4 zastępuje się firmą „UniCredit S.p.A.”, 3) nazwę „Grupa Bankowa UniCredito Italiano” w § 1 ust. 2 oraz w § 23 zastępuje się nazwą „UniCredit Group”. § 2 Zmiany Statutu, o których mowa w § 1, są skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Statutu Banku, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2009 r.,</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b> § 1 Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie</p>	<p><b>Za</b></p>





Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że:

1) § 2 w brzmieniu: „§ 2. Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanymy dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. (zwanego dalej "Statutem Banku"), Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych” otrzymuje brzmienie: „§ 2. Obrady Walnych Zgromadzeń, (zwanymy dalej "WZ"), odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanego dalej "Statutem Banku"), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem zaleceń i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,

2) § 3 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „1) akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ złożą w Banku, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu WZ, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą ich do zakończenia WZ, oraz” otrzymuje brzmienie: „1) osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą WZ, tzn. osoby, które na 16 dni przed odbyciem WZ dokonają, w sposób wymagany prawem, rejestracji uczestnictwa w WZ”,

3) w § 3 ust. 2 w brzmieniu: „W WZ powinni również uczestniczyć członkowie Zarządu Banku (zwanego dalej "Zarządem") i Rady Nadzorczej Banku (zwanej dalej "Radą") dodaje się wyrazy: „w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie WZ.”,

4) § 3 ust. 6 w brzmieniu: „6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.” otrzymuje brzmienie:

„6. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”,

5) § 3 ust. 8 w brzmieniu: „8. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na WZ” otrzymuje brzmienie: „8. Jeżeli pełnomocnikiem na WZ jest członek Zarządu, członek Rady, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.”,

6) § 3 ust. 9 zdanie drugie w brzmieniu: „Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem” otrzymuje brzmienie: „Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym w formie zgodnej z postanowieniem ust. 6.”,

7) w § 6 ust. 2 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: „9) wyrażanie zgody na utrwalanie przebiegu obrad WZ z użyciem urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz oraz dokonywanie transmisji dźwięku lub obrazu poza salę obrad WZ.”. W związku z dodaniem punktu 9, dotychczasowy punkt 9 otrzymuje numer 10.,

8) § 10 ust. 8 w brzmieniu: „8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu WZ na piśmie” otrzymuje brzmienie: „8.



<p>Wniosek do porządku obrad WZ, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszany przez Akcjonariusza Przewodniczącemu WZ, powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Wniosek prowadzący do zmiany projektu powinien także zawierać treść uchwały proponowanej przez Akcjonariusza do podjęcia przez WZ.</p> <p>Wymóg sporządzenia uzasadnienia nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym.”,</p> <p>9) § 16 ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 3. Na żądanie uczestnika WZ przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie” otrzymuje brzmienie: „2. W protokole WZ stwierdza się prawidłowość zwołania WZ i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy, a ponadto treść wniosków zgłaszanych w trakcie WZ, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek i rozstrzygnięcie w sprawie wniosku. 3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZ. Dowody zwołania WZ dołącza się do księgi protokołów.”.</p> <p>§ 2</p> <p>Zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o których mowa w § 1, wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Banku.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b></p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2009 r.</p>	<p><b>Za</b></p>