



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 19 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 500 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010. 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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010. 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:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130.125.128.678,16 zł (słownie: sto trzydzieści miliardów sto dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 16/100),b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.619.795.077,18 zł (słownie: dwa miliardy sześćset dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 18/100),c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100),d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.866.170 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.055.239 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2010</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 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</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 2010 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 134.089.886.129,39 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliardy osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 39/100),b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.642.687.544,47zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 47/100),c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.530.338.700,55 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 55/100)d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.885.913 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych),e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.522.726 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2010</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2010r. w kwocie 2.552.022.461,54 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 54/100) dzieli się w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 1.784.639.831,20 zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 20/100) przeznaczają się na dywidendę,</p> <p>2) kwotę 667.382.630,34 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych 34/100) przeznaczają się na kapitał rezerwowy,</p> <p>3) kwotę 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznaczają się na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 23 maja 2011r.</p> <p>§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 czerwca 2011r.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2010 roku</p> <p>Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2010 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku, sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku</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 uchwala co następuje:</p> <p>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Pani Alicji Kornasiewicz,- Panu Luigi Lovaglio- Panu Diego Biondo- Panu Marco Iannaccone- Panu Andrzejowi Kopyrskiemu- Panu Grzegorzowi Piwowarowi- Panu Marianowi Ważyńskiemu- Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu <p>§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|---|--|



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku 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 2010 roku</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Oliver Greene,- Paolo Fiorentini,- Pani Alicji Kornasiewicz,- Panu Roberto Nicastro,- Panu Sergio Ermotti <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alessandro Decio w skład Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje p. Alicję Kornasiewicz w skład Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje: § 1. Ustala się, że począwszy od 1 maja 2011r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad: 1. Miesięczne wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.</p>	<p>Za</p>



2. Wysokości wynagrodzenia przysługującego:

1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 4,0 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej – stanowi 3,6 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

4) Członkowi Rady Nadzorczej – stanowi 2,8 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust.2, Członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:

1) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu – w wysokości 1,35 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 1,1 –krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1

§ 2.

Traci moc uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Banku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dotychczasowy § 6 pkt 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „22) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi”,2) dotychczasowy § 6 pkt 25 Statutu skreśla się,3) dotychczasowy § 6 pkt 28 Statutu skreśla się,4) dotychczasowy § 6 pkt 31 Statutu oznacza się jako pkt 29 i nadaje się mu następujące brzmienie: „29) Przechowywanie i rejestrowanie instrumentów finansowych”,5) dotychczasowe pkt 26 - 37 Statutu otrzymują odpowiednio zmienioną numerację 25 - 35,6) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 36 o następującym brzmieniu: „36) Wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej”,7) w § 6 Statutu dodaje się nowy pkt 37 o następującym brzmieniu: „37) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowaniu instrumentów finansowych, e) doradztwie inwestycyjnym, f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-f) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. <p>§ 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa w § 1 uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

§ 1 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2011 r.	
---	--

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.