



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 23 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 800 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2007. 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 2007. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2007. 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 2007 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 119.568.556.006,40 zł (słownie: sto dziewiętnaście miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześć złotych czterdzieści groszy), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.006.599.947,60 zł (słownie: dwa miliardy sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.758.219 tysięcy zł (słownie: pięć miliardów siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych) d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.236.793 tysięcy zł (słownie: sześć miliardów dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 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 S.A. w roku 2007 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2007 § 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 S.A. za rok 2007</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2007 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 124.096.151.144,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści cztery złote trzydzieści dwa grosze),b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.162.476.080,23 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze),c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.854.668 tysięcy zł (słownie: pięć miliardów osiemset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.624.978 tysięcy zł (słownie: pięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2007 oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i 6 i § 30 ust. 3 i 4 Statutu Banku Pekao S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę:</p> <ul style="list-style-type: none">a) aktualny poziom funduszy podstawowych Banku (11.097.986.910,76 zł) i współczynnika wypłacalności według Bazylei I (11,13%) na 31 grudnia 2007r., które zapewniają stabilne i bezpieczne funkcjonowanie Banku,b) prognozowane poziomy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, wynikające z Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II),c) politykę nominalnego wzrostu dywidendy na akcję,d) pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy, <p>uchwala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2007r. w kwocie 2.006.599.947,60 zł (słownie: dwa miliardy sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) dzieli się w ten sposób, że:</p>	<p>Za</p>



a) 74% zysku netto Banku za 2007r. tj. kwotę 1.484.883.961,22 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczają się na dywidendę,

b) pozostałą po odpisie na dywidendę kwotę zysku netto Banku za 2007r. tj. kwotę 521.715.986,38 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczają się na kapitały rezerwowe.

§ 2. Część środków z kapitałów rezerwowych w wysokości 1.032.357.277,18 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemnaście groszy) przeznaczają się na dywidendę.

§ 3. Łączna wysokość dywidendy wynosi 2.517.241.238,40 zł (słownie: dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych czterdzieści groszy) tj. 9,60 zł na jedną akcję.

§ 4. Dzień dywidendy ustala się na 15 maja 2008r.

§ 5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 3 czerwca 2008r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku
Polska Kasa Opieki S.A. w 2007 roku.**

Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. z działalności w 2007r., wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2007r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2007r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007r. oraz przeznaczenia części środków z kapitałów rezerwowych na wypłatę dywidendy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

**Uchwały
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.:

- Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- Panu Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
- Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej.
- Panu Fausto Galmarini - Członkowi Rady Nadzorczej.
- Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej.
- Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej.
- Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej.

Za



<p>- Panu Andrea Moneta - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. - Panu Jerzemu Starakowi - Członkowi Rady Nadzorczej. - Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. - Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 2007 roku: - Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku, - Panu Luigi Lovaglio - Wiceprezesowi Zarządu Banku, - Panu Paolo Iannone - Członkowi Zarządu Banku - Panu Christopherowi Kosmidrowi - Członkowi Zarządu Banku - Panu Marianowi Ważyńskiemu - Członkowi Zarządu Banku - Pani Sabinie Olton - Wiceprezesowi Zarządu, - Panu Przemysławowi Figarskiemu - Członkowi Zarządu Banku. - Pani Irene Grzybowski - Członkowi Zarządu Banku. - Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>