



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 25 lipca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 500 000

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



<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Powołuje się pana Federico Ghizzoni w skład Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na bieżącą wspólną kadencję 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 S.A.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Powołuje się pana Krzysztofa Pawłowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Banku, w ten sposób, że w § 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 37 w brzmieniu: "37) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności." § 2. Zmiana Statutu, o której mowa w § 1, jest skuteczna z dniem jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A.</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Statutu Banku, obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, dokonanych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2007 r.</p>	<p>Za</p>