



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień”,  
z dnia 26 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 350 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2006</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 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2006</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 2006 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 66.976.754.570,23 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.728.538.988,65 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy), c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.888.831 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 423.907 tysięcy zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych), e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. w roku 2006</b> 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 2006. § 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 2006</b></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 2006 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 67.703.688.079,58 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem miliardów siedemset trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),</li><li>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.789.696.554,40 zł (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy),</li><li>c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.966.116 tysięcy zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),</li><li>d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 469.901 tysięcy zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),</li><li>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li></ul> <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 S.A. za rok 2006.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) wysokość bieżących i prognozowanych poziomów poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, wynikających z wymogów kapitałowych,</li><li>b) aktualny poziom funduszy podstawowych (6.309,2 mln zł) i współczynnika wypłacalności (14,74%), gwarantujący stabilne i bezpieczne funkcjonowanie Banku,</li><li>c) prowadzoną przez Bank politykę nominalnego wzrostu dywidendy na akcję (zgodnie z wnioskiem Zarządu kwota dywidendy na 1 akcję Banku tj. 9,00 zł jest wyższa o 21,6% od wypłaconej za rok 2005),</li><li>d) pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2006r.,</li></ul> <p>uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2006r. w kwocie 1.728.538.988,65 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) dzieli się w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) na dywidendę przeznaczają się 1.503.927.882,00 zł (słownie: jeden miliard pięćset trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote) tj. 9,00 zł na jedną akcję,</li><li>b) na kapitał rezerwy przeznaczają się 109.611.106,65 zł (słownie: sto dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy sto sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>c) na kapitał zapasowy przeznacza się 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych),</p> <p>d) na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej przeznacza się 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych).</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 16 maja 2007r.</p> <p>§ 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2007r.</p> <p>§ 4. 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 2006 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 2006r. oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2006r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2006r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006r. Członkom Rady Nadzorczej: – Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, – Paolo Fiorentino - Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, – Andrea Moneta - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, – Pawłowi Dąglowi, Fausto Galmarini, Oliver Greene, Enrico Pavoni, Leszkowi Pawłowiczowi, Jerzemu Starakowi - Członkom Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku, CEO. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku Panu Luigi Lovaglio - Wiceprezesowi Zarządu Banku, COO. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku Pani Sabinie Olton - Wiceprezesowi Zarządu, Głównemu Księgowemu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku Członkowi Zarządu Banku – Panu Przemysławowi Figarskiemu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku Członkowi Zarządu Banku – Pani Irene Grzybowski. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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:</p> <p>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Członkowi Zarządu Banku – Panu Paolo Iannone.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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:</p> <p>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Członkowi Zarządu Banku – Panu Christopherowi Kosmider.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 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:</p> <p>§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Członkowi Zarządu Banku – Panu Marianowi Ważyńskiemu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru audytora Banku Pekao S.A. na lata 2007 – 2009</b> Na podstawie § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. na audytora Banku Pekao S.A. dokonującego badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku Pekao S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za lata 2007, 2008 i 2009.</p> <p>§ 2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. w sprawie badania i przeglądu sprawozdań, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>