



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank PKO BP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r. i wznowionego po przerwie

23 lipca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z: 1) wybranych danych finansowych, 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 432 152 tysiące złotych, 3) sprawozdania z całkowitych dochodów, 4) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153 647 479 tysięcy złotych, 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 6) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 562 151 tysięcy złotych, 7) informacji uzupełniającej 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 PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z: 1) wybranych danych finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania</p>	<p>Za</p>



<p>finansowego, 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 305 538 tysięcy złotych, 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 4) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 478 685 tysięcy złotych, 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 6) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 722 150 tysięcy złotych, 7) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.: - Panu Zbigniewowi Jagielle, - Panu Bartoszowi Drabikowskiemu, - Panu Krzysztofowi Dreslerowi, - Panu Jarosławowi Myjakowi, - Panu Wojciechowi Papierakowi, - Panu Mariuszowi Zarzyckiemu, - Panu Jerzemu Pruskiemu, - Panu Tomaszowi Mironczukowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.: - Panu Cezaremu Balasińskiemu, - Panu Tomaszowi Zganiaczowi, - Panu Janowi Bossakowi, - Panu Mirosławowi Czekałowi, - Panu Ireneuszowi Fąfarze, - Panu Błażejowi Lepczyńskiemu, - Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi, - Pani Marzenie Piszczek, - Panu Eligiuszowi Jerzemu Krześniakowi, - Panu Jackowi Gdańskiemu, - Panu Epaminondasowi Jerzemu Osiatyńskiemu, - Pani Urszuli Pałaszek, - Panu Romanowi Sobieckiemu, - Panu Jerzemu Stachowiczowi, - Panu Ryszardowi Wierzbie, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 27/2010 Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych), d) Członek Rady Nadzorczej – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). § 2 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje</p>	<p>Za</p>



<p>wynagrodzenie.</p> <p>5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.</p> <p>§ 3 Traci moc uchwała nr 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Piotra Marczaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 89 Kodeksu cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 375 000 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 50 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł. 2. Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 10 grudnia 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ostatecznie: (i) nie przejmie kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji, bądź (ii) nie nabeździe uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony w pkt (i) powyżej.</p> <p>§ 2 W razie nieziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zysk za rok 2009 w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący</p>	<p>Za</p>



<p>sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1)kapitał zapasowy w wysokości 2 425 000 tys. zł,2)kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł. <p>§ 3</p> <p>W przypadku ziszczenia się bądź nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania o tym akcjonariuszy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2009 r. w wysokości 1,90 zł brutto na jedną akcję.2.Dzień dywidendy ustala się na 23 października 2010 r.3.Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2010 r.4.Dywidenda może być wypłacona w formie:<ol style="list-style-type: none">1)przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),2)przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. <p>§ 2</p> <p>Wypłata dywidendy w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały następuje pod warunkiem, że podział zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nastąpi na zasadach określonych w § 1 Uchwały nr /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>