



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 30 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 25 400 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok. § 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 238 919 tysięcy złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 417 965 tysięcy złotych, 6) 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 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 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</p>	<p>Za</p>



<p>Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 216 883 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 660 501 tysięcy złotych, 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 553 712 tysięcy złotych, 6) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 475 000 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 800 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 36 209 tys. zł. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r. Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2010 r. w wysokości 1,98 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 31 sierpnia 2011 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 września 2011 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.: - Panu Zbigniewowi Jagielle, - Panu Mariuszowi Zarzyckiemu, - Panu Jakubowi Papieskiemu, - Panu Wojciechowi Papierakowi, - Panu Jarosławowi Myjakowi, - Panu Krzysztofowi Dreszerowi, - Panu Bartoszowi Drabikowskiemu, - Panu Piotrowi Alickiemu, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.: - Panu Cezaremu Banasińskiemu, - Panu Tomaszowi Zganiaczowi, - Panu Janowi Bossakowi, - Panu Mirosławowi Czekajowi, - Panu Ireneuszowi Fąfarze,</p>	<p>Za</p>



<p>- Panu Błażejowi Lepczyńskiemu, - Panu Piotrowi Marczakowi, - Panu Alojzowie Nowakowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego</p> <p>Działając na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Ofercie”), zważywszy że zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Banku, Rada Ministrów uchwałą nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. wyraziła zgodę na zamianę Akcji Skarbu Państwa (zgodnie z definicją poniżej) na akcje zwykłe na okaziciela oraz na ich przeniesienie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności mających na celu umożliwienie akcjonariuszom Banku: (i) Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Skarb Państwa”) sprzedaży do 197.500.000 posiadanych przez Skarb Państwa akcji Banku serii A o numerach od A 312500001 do A 510000000 (dalej: „Akcje Skarbu Państwa”); oraz (ii) Bankowi Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”, a łącznie ze Skarbem Państwa „Akcjonariusze Sprzedający”) sprzedaży do 128.102.731 posiadanych przez BGK akcji Banku serii D („Akcje BGK”, a razem z Akcjami Skarbu Państwa „Akcje Sprzedawane”), w drodze oferty publicznej (dalej: „Oferta Publiczna”) oraz wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku regulowanym, w tym na:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zawarcie umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) oraz ich dematerializację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Obrocie”);2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”); oraz3) zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, w tym umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do</p>	<p>Za</p>



<p>podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących w danym czasie przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), niezbędnych do:</p> <ol style="list-style-type: none">1) przeprowadzenia Oferty Publicznej;2) sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do KNF z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości;3) dematerializacji Akcji Skarbu Państwa, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, z KDPW umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;4) uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez GPW; oraz5) zapewnienia powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym w szczególności do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 otrzymują brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:<ol style="list-style-type: none">1) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji serii A o numerach A 000000001 do A 510000000, w tym 312.500.000 (trzysta dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000000001 do A 312500000 oraz 197.500.000 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach A 312500001 do A 510000000,2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000,3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 Prawa bankowego, akcje Banku mogą być imienne lub na okaziciela.2. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na	<p>Za</p>



<p>okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.”</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany Statutu Banku dokonane niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „ § 3a. 1. Bank może działać z innymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej. 2. Działając w ramach grupy kapitałowej, Bank może współpracować z podmiotami, o których mowa w ust. 1, oraz świadczyć usługi na ich rzecz. 3. Zasady i formy współpracy oraz świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 określa Zarząd Banku.”</p> <p>§ 2. Zmiana Statutu Banku, o której mowa w niniejszej uchwale, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.</p> <p>§ 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cezarego Balasińskiego,- Tomasza Zganiacza,- Mirosława Czekaja,- Jana Bosaka,- Marka Mroczkowskiego,- Ewę Miklaszewską (kandydat zgłoszony przez OFE PZU),- Piotra Marcza,- Krzysztofa Kiliana	<p>Za</p>



<p>na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Ryszarda Wierzbę na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>