



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki**

**Bank Zachodni WBK S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 4 kwietnia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –850 000**

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



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące piątego/1.01.2005/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piątego /31.12.2005/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące piątego/31.12.2005/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 182 947 tys. zł,</li><li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piątego /1.01.2005/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piątego /31.12.2005/ wykazujący zysk netto w kwocie 446 223 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piątego/1.01.2005/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piątego /31.12.2005/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (627 882) tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2005 r. kapitał własny w kwocie 3 188 930 tys. zł,</li><li>- noty objaśniające;</li></ul> <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2005.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku /1.01.2005/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku /31.12.2005/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku /31.12.2005/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 604 085 tys. zł,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku /1.01.2005/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku /31.12.2005/ wykazujący zysk netto w kwocie 545 907 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku /1.01.2005/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku /31.12.2005/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (639 069) tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień</li></ul>	<b>Za</b>



<p>trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku /31.12.2005/ kapitał w kwocie 3 436 461 tys. zł, - noty objaśniające; b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przeznacza kwotę 176 787 256,77 zł. z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przeznacza kwotę 176 787 256,77 zł. z kapitału zapasowego na pokrycie ujemnego wpływu zastosowania na dzień 01.01.2005 r. po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2005 w kapitałach, w pozycji „Zyski zatrzymane”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 w kwocie 446 222 568,35 zł, w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 437 761 704,00 zł, - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 8 460 864,35 zł. 2. W podziale dywidendy uczestniczy 72 960 284 akcji /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwieście osiemdziesiąt cztery/ serii A, B, C, D, E, F i G. Dywidenda na 1 akcję wynosi 6,00 zł. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 21 kwietnia 2006 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 maja 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Kseniowi – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Corneliusowi O'Sullivanowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declanowi Flynnowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Justynowi Koniecznemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Marcinowskiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jamesowi Murphy - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2</p>	<b>Za</b>



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwała</b> §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Szyszkowiakowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Kompfowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 21 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2005 r. do 31. 12. 2005 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2005, sprawozdania z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2005, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) ocenę działalności Grupy BZ WBK S.A. w 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Szwarcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 14 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. i członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 14 kwietnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Gerry'emu Byrne'owi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Górskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 14 kwietnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kieranowi Crowleyowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 14 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Tadeuszowi Galosowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Donowi Godsonowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 14 kwietnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declanowi McSweeney, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Johnowi Powerowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2</p>	<b>Za</b>



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwała</b> § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Ślotale, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> § 1 1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 11 700 zł, 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 7 500 zł, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 850 euro. 2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu: - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 5 500 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1 250 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla pozostałych członków Komitetu Audytu mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 4 000 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla pozostałych członków Komitetu Audytu mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 1 000 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 2 000 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 500 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla członków Komitetu Strategii Komunikacji Marki mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 2 000 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla członków Komitetu Strategii Komunikacji Marki mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 500 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu. § 2	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<p>Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1</p> <p>1. W Spółce wprowadzony zostaje trzyletni Program Motywacyjny rozpoczynający się w 2006r.</p> <p>2. Program Motywacyjny jest adresowany do pracowników Spółki lub spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A. istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości, a co za tym idzie – wartości jej akcji.</p> <p>3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze związanie Uczestników Programu Motywacyjnego, o których mowa w § 2 ze Spółką oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego („Uczestnik”) są członkowie Zarządu oraz wskazani przez Zarząd i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki członkowie wyższej kadry kierowniczej Banku Zachodniego WBK S.A., a także spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A., w łącznej liczbie mniejszej niż 100 osób.</p> <p>2. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. lub spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A. przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok z 3 letniego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego.</p> <p>3. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki - może postanowić o zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w pkt.2, o ile przemawiają za tym szczególne względy.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Program Motywacyjny stwarza uprawnienie dla Uczestników do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego a także warunkowe prawo do nabycia po preferencyjnej cenie akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnienia wyżej opisane dalej zwane są także „Uprawnienie”.</p> <p>2. Warunkowe prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego do nabycia po preferencyjnej cenie akcji serii H uzależnione jest od wystąpienia przesłanek realizacji Uprawnienia, o których mowa w § 5. Wartość wyżej opisanego prawa zwana jest także „Nagroda”.</p> <p>3. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą zostać nabyte przez Uczestnika Programu Motywacyjnego nie może być wyższa niż iloraz ustalonego przez</p>	<p><b>Przeciw</b></p>





Radę Nadzorczą procentu rocznego wynagrodzenia ze stosunku pracy danego Uczestnika w 2006 r. i średniej ceny rynkowej akcji Banku z 30 sesji giełdowych poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały, pomniejszonej o cenę emisyjną akcji serii H. Wyżej opisana wartość stanowi Maksymalną Nagrodę.

#### § 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w pierwszym etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni, w roku zakwalifikowania ich do tego programu, do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.

2. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w drugim etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do objęcia akcji serii H, o ile wystąpią przesłanki realizacji Uprawnienia.

#### § 5

1. Przesłanką realizacji Uprawnienia jest wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego na jedną akcję Spółki (EPS – Earnings Per Share) w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego, o czym mowa w § 6.

2. O wystąpieniu przesłanki realizacji Uprawnienia decyduje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, w oparciu o wysokość skonsolidowanych zysków netto wynikających ze sprawozdań finansowych Spółki zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę w terminie do 30 sierpnia 2009 r.

#### § 6

1. Wysokość Nagrody uzależniona jest od wzrostu EPS w okresie realizacji Programu Motywacyjnego.

2. W zależności od wzrostu EPS Uczestnicy Programu Motywacyjnego są uprawnieni do:

i) 25% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego będzie nie niższy niż 5%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.

ii) 100% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego będzie nie niższy niż 12%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.

iii) Proporcjonalnie, między 25 a 100% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego będzie zawierał się w przedziale od 5 do 12%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.

#### § 7

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w zakresie celowym dla prawidłowego wdrożenia Programu Motywacyjnego, o ile nie jest to sprzeczne z uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia zasad kwalifikowania poszczególnych osób jako Uczestników Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza tworzy listę Uczestników Programu Motywacyjnego. Regulamin Programu Motywacyjnego określa wpływ



<p>dziedziczenia na tryb realizacji Programu Motywacyjnego.</p> <p>3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia trybu realizacji Programu Motywacyjnego.</p> <p>4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia treści i sposobu realizacji Uprawnienia, a co za tym idzie do szczegółowego określenia treści i sposobu realizacji Nagrody.</p> <p>5. Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia zasad i trybu rozstrzygnięcia sporów związanych z Programem Motywacyjnym.</p> <p>6. Zarząd Spółki, a także każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego, uprawnieni są od wystąpienia do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w sprawie spornej związanej z Programem Motywacyjnym.</p> <p>§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1</p> <p>1 Spółka emituje obligacje, zwane dalej także "obligacjami z prawem pierwszeństwa" lub „obligacjami”, uprawniające obligatariuszy do:</p> <p>i) zwrotu wartości nominalnej obligacji oraz do</p> <p>ii) subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami; o ile wystąpią przesłanki opisane w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.</p> <p>2 Spółka emituje obligacje z prawem pierwszeństwa, o których mowa w pkt 1, w liczbie 200.000 (słownie: dwustu tysięcy).</p> <p>3 Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa dochodzi do skutku, gdy objętych zostanie co najmniej 1.000 ww. obligacji.</p> <p>4 Obligacje mogą zostać objęte jedynie przez Uczestników Programu Motywacyjnego.</p> <p>5 Szczegółowe warunki emisji obligacji mogą zostać określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą.</p> <p>6 Obligacje z prawem pierwszeństwa mają następujące parametry:</p> <p>i) obligacje są imienne;</p> <p>ii) obligacje są zdematerializowane;</p> <p>iii) termin zapadalności obligacji upływa w dniu 30.11.2009 r.;</p> <p>iv) jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji z prawem pierwszeństwa wynosi 1 grosz (słownie: jedno grosz);</p> <p>v) obligacje z prawem pierwszeństwa są niezabezpieczone;</p> <p>vi) obligacje z prawem pierwszeństwa są nieoprocentowane;</p> <p>vii) obligacje z prawem pierwszeństwa uprawniają do świadczenia pieniężnego w wysokości ich wartości nominalnej po nadejściu terminu wykupu oraz do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, które to prawo zostało szczegółowo opisane w § 2 .</p> <p>§ 2</p> <p>1. Jedna obligacja z prawem pierwszeństwa daje prawo do objęcia jednej akcji serii H, wyemitowanej w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej ww. akcji.</p> <p>2. Warunkiem objęcia akcji serii H przez posiadacza obligacji z prawem</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



<p>pierwszeństwa jest zaistnienie przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.</p> <p>§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa następuje zgodnie z art. 9 ust. 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.</li><li>2. Przydział obligacji z prawem pierwszeństwa nastąpi zgodnie z Programem Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.</li><li>3. Termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa upływa w dniu 31.10.2009 r.</li></ol> <p>§ 4</p> <p>Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania kadrze zarządzającej Spółki i spółek od niej zależnych Programu Motywacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie osiąganie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejsze związanie kluczowych pracowników ze Spółką, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa.</p> <p>§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).</li><li>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy).</li><li>3. Emisja akcji serii H dojdzie do skutku, o ile zostanie objętych co najmniej 1.000 akcji.</li></ol> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania akcji serii H osobom, które skorzystają z uprawnień wynikających z obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.</li><li>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.</li><li>3. Posiadacze obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego oraz ich spadkobiercy są osobami uprawnionymi w rozumieniu art.449 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.</li></ol> <p>§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Termin ustalenia grupy osób uprawnionych do objęcia akcji serii H, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale</li></ol>	<p><b>Przeciw</b></p>



Walnego Zgromadzenia z dnia 4. 04. 2006 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego upływa w dniu 30.08.2009 r., a termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H w dniu 31.10.2009 r.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii H, o ile nie zostały one określone bezpośrednio lub pośrednio w niniejszej uchwale lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym.

§ 4

1. Akcje serii H objęte zostaną za wkłady pieniężne.

2. Cenę emisyjną akcji serii H ustala się na 10 zł.

§ 5

1. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1.01.2009 r., pod warunkiem uprzedniego zapisania na rachunku papierów wartościowych.

2. Akcje serii H zostaną wprowadzone na rynek giełdowy organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 2, o ile jakaś czynność nie musi być

wykonana przez inny organ Spółki, zgodnie prawem polskim lub zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia związanymi z Programem Motywacyjnym.

§ 6

Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania kadrze zarządzającej Spółki i spółek od niej zależnych Programu Motywacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejszego związania ze Spółką kluczowych pracowników, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości.

§ 7

1. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii H.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H, o ile nie naruszy to kompetencji innych organów Spółki, ani uchwał Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym.

§ 8

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 10 a w następującym brzmieniu:

„ § 10 a

1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości



<p>nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy).</p> <p>3. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.”</p> <p>§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Banku:</p> <p>1. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ”4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.”;</p> <p>2. po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: „§ 26a. 1. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków Komitet Audytu i inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Zakres i tryb działania komitetów określa Rada Nadzorcza w regulaminach tych komitetów.”;</p> <p>3. §32 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku, a także o członkach Zarządu, którym w ramach wewnętrznego podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego,”;</p> <p>4. §37 otrzymuje brzmienie: „§37. 1. Zarząd wspólnie prowadzi sprawy Banku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.</p> <p>2. Prezes Zarządu może powierzyć, w drodze zarządzenia, poszczególnym członkom Zarządu prowadzenie określonych spraw w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, a także wyznaczyć poszczególnym członkom Zarządu zadania o charakterze doraźnym.</p> <p>3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:</p> <p>1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym,,</p> <p>2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego, podlega zarządzanie siecią oddziałów.</p> <p>4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, a także posiada głos rozstrzygający w przypadku równości głosów.”;</p> <p>5. §42 otrzymuje brzmienie: „§ 42. 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, wspomagający procesy decyzyjne i przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i wydajności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p>wewnętrzny.</p> <p>2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) precyzyjnie określoną strukturę zarządzania, z ustalonym podziałem odpowiedzialności i kompetencji,</li><li>2) kontrolę wykonywaną przez każdego pracownika Banku, a także przez jego bezpośredniego przełożonego i osoby z nim współpracujące - w celu zapewnienia zgodności wykonywanych przez pracowników czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku oraz bieżącego oddziaływania i reagowania na wszelkie niedomagania i uchybienia,</li><li>3) spójny system sprawozdawczości finansowej, uwzględniający jasno określone polityki rachunkowości i procedury kontroli finansowej, w tym procedury określające granice kompetencji,</li><li>4) właściwe polityki i procedury odnoszące się do zarządzania kapitałem, zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem operacyjnym,</li><li>5) planowanie ciągłości biznesowej i bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne,</li><li>6) działalność komórki audytu wewnętrznego, odpowiedzialnej za niezależną i obiektywną kontrolę, ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz opiniującej zarządzanie Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.</li></ol> <p>3. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej.</p> <p>4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.</p> <p>5. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego.</p> <p>6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.</p> <p>7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji przekazywane są okresowo Zarządowi Banku i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> § 1 1. Walne Zgromadzenie zezwala na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku, w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, działającego pod nazwą – Centrum Szkolenia w Zakrzewie. 2. W skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku, o której mowa w ust. 1 wchodzi, między innymi, następujące składniki: a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 154 611 m (2), położonej w miejscowości Zakrzewo, gmina Klecko, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 45 712, b) prawo własności budynków i innych urządzeń trwale z gruntem związanych, stanowiących odrębny przedmiot własności, wzniesionych na nieruchomości gruntowej, o której mowa w lit a), w tym w szczególności: pałac, oficyna, wozownia, garaże, ośmiolokalowy budynek mieszkalny, dwa budynki gospodarcze, budynek kotłowni, garaż autobusów, ogrodzenie, przyłącza sieci infrastruktury technicznej, studnia głębinowa, elementy małej architektury, c) prawo własności ruchomości będących wyposażeniem budynków i innych urządzeń, o których mowa w lit b), d) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy oraz inne prawa zbywalne związane z funkcjonowaniem Centrum Szkolenia w Zakrzewie, e) wierzytelności oraz środki pieniężne związane z funkcjonowaniem Centrum Szkolenia w Zakrzewie, f) wierzytelności i inne prawa związane ze świadczeniem usług przez personel Centrum Szkolenia w Zakrzewie g) tajemnice przedsiębiorstwa, h) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 3. Nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku, o której mowa w ust. 1, będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Bank obejmie 100 % kapitału zakładowego („Spółka”). 4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 1. („Aport”). 5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do ustalenia ostatecznej wartości zbywczej Aportu, jednak nie niższej niż jego wartość bilansowa. 6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podejmowania innych decyzji koniecznych do należytego wykonania niniejszej uchwały. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Upoważnia się Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację wszystkich serii obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A. na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 50/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. § 2</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--