



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki Bank Zachodni WBK S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 8 grudnia 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 467 273**

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



<p><b>Uchwała</b> §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Banku:</p> <p>1. w §7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,” 2. w § 7 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) udzielanie pożyczek pieniężnych,” 3. w § 7 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,” 4. w § 7 ust. 2 pkt 7 lit a) otrzymuje brzmienie:</p> <p>„a) prowadzeniu działalności maklerskiej i pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i pośrednictwie w sprzedaży jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,” 5. § 7 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych i franchisingowych,” 6. w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” 7. w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością 75% głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.” 8. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, w tym przewodniczący komitetu audytu. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.” 9. § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach, o których mowa w : 1) § 32 pkt 4 i 5 Statutu, o ile wymagają zawarcia przez Bank umowy z podmiotem powiązaniem z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu Banku oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, 2) §32 pkt 7 i 10 Statutu.”</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>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1. §12 otrzymuje brzmienie: „§12. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”, 2. § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1. Spółka może nabyć wyemitowane przez nią akcje w celu ich umorzenia nie</p>	<p><b>Za</b></p>



wcześniej niż po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na takie umorzenie. 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna określać podstawę prawną umorzenia, minimalną wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz źródło finansowania umorzenia, maksymalną liczbę akcji, które Spółka może nabyć w celu umorzenia, maksymalną łączną cenę nabycia tych akcji oraz okres w jakim winno nastąpić nabycie akcji.”, 3. § 14 otrzymuje brzmienie: „§14. Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w §13, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.”, 4. § 15 otrzymuje brzmienie: „§15. W przypadku niezawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w §13, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 dni od jego upływu.”, 5. § 16 otrzymuje brzmienie: „§16. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.”, 6. w § 32 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku i innych regulaminów przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa, a także zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku i Polityki funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej”, 7. po § 36 dodaje się §36a w brzmieniu: §36a. 1. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 32 pkt 4 i 5. 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane przez komitety Banku lub inne osoby, na podstawie upoważnień udzielonych przez Zarząd w drodze uchwały.”, 8. po §37 dodaje się §37a w brzmieniu: „§37a. Do wydawania regulacji wewnętrznych uprawnieni są:

- 1) w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia – Walne Zgromadzenie w formie uchwały;
- 2) w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w formie uchwały;
- 3) w sprawach wymagających decyzji Zarządu i zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie – Zarząd w formie uchwały, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody bądź zatwierdzenia;
- 4) w sprawach wymagających decyzji Zarządu, ale niewymagających zgody lub zatwierdzenia przez inny organ – Zarząd w formie uchwały;
- 5) w sprawach o istotnym znaczeniu dla Banku, wykraczających poza zakres działania pionu – Prezes Zarządu w formie zarządzenia,
- 6) w zakresie działalności podległego pionu – członek Zarządu w formie zarządzenia;
- 7) w zakresie określonym przez regulacje, o których mowa w pkt 4-6 powyżej - Dyrektor Banku w formie zarządzenia;
- 8) w zakresie spraw określonych w uchwale Zarządu w sprawie powołania komitetu – Przewodniczący komitetu w formie zarządzenia.”,

9. w §38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w wyjątkowych przypadkach bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział



<p>w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.”, 10. §41 otrzymuje brzmienie: „§41. 1. Podstawowa struktura organizacyjna Banku przedstawia się następująco: 1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali; W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają: a) pionowy, b) obszary, c) centra, d) departamenty, e) biura, f) samodzielne zespoły, 2) Oddziały. 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Banku. 3. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd.”,</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w §1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 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> §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p>	<p><b>Za</b></p>



## § 1

1. W Regulaminie Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A., przyjętym uchwałą Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 10 kwietnia 2003 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 otrzymuje brzmienie: „§2 1. Uprawnieni z akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym powinni złożyć w Banku najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga przedstawienia wyjaśnienia na Walnym Zgromadzeniu. 3. Na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku, powinien być obecny biegły rewident. 4. Zarząd w każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego. 5. Bank umożliwi przedstawicielom prasy, radia i telewizji obecność na Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez akcjonariuszy.”; 2) §10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest – na szczegółowo umotywowany wniosek – gdy przemawiają za nią istotne powody. 3. Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością 75% głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.”; 3) §24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i prawa bankowego.”. 2. Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.