



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 900 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: 3</p> <p>§ 1 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 dwunastego /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 196 103 tys. zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 367 589 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 692 141 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 449 078 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ kapitał własny w kwocie 8 284 061 tys. zł, - noty objaśniające, <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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 dwunastego roku /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 019 177 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 462 635 tys. zł, (w tym zysk należny udziałowcom niesprawnym kontroli w kwocie 28 788 tys. zł.) - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 789 724 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawnych kontroli w kwocie 28 795 tys. zł), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 446 962 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ kapitał w kwocie 8 977 714 tys. zł, - noty objaśniające; <p>b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kredyt Banku S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 258 606 tys. zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujący stratę netto w kwocie 184 031 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące całkowity koszt w wysokości 41 825 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 215 699 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ kapitał własny w kwocie 2 995 893 tys. zł, - noty objaśniające, <p>b) sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 761 235 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujący stratę netto w kwocie 156 453 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące całkowity koszt w kwocie 14 247 tys. zł - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 215 658 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ kapitał w kwocie 3 051 378 tys. zł, - noty objaśniające; <p>b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	Za

<p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 w kwocie 1 367 588 915,90 zł, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 710 942 676,40 zł- na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 656 646 239,50 zł, <p>2. W podziale dywidendy uczestniczy 93 545 089 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J. Dywidenda na 1 akcję wynosi 7,60 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 2 maja 2013 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--

<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku BZ WBK absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków - Mateuszowi Morawieckiemu, - Andrzejowi Burlidze, - Eamonnowi Crowley, - Justynowi Koniecznemu, - Januszowi Krawczykowi, - Michaelowi McCarthy, - Piotrowi Partydze, - Juanowi de Porras Aguirre, - Marcinowi Prellowi, - Marco Antonio Silva Rojas, - Mirosławowi Skibie, - Feliksowi Szyszkowiakowi, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Kredyt Banku S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku: Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków - Maciejowi Bardanowi, - Umberto Arts, - Mariuszowi Kaczmarkowi, - Zbigniewowi Kudaś, - Jerzemu Śledziwskiemu, - Piotrowi Sztrauch, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012, 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 2012, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK - Gerry Byrne, - Jose Antonio Alvarez, - Witoldowi Jurcewiczowi,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none">- Jose Luis De Mora,- Piotrowi Partydze,- John Power,- Jerzemu Surmie,- Jose Manuel Varela, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--	--

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Członkom Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Witkowskiemu , - Adamowi Nodze, - Stefanowi Kawalec, - Marko Voljc, - Guy Libot, - Ronny'emu Delchambre, - Lidii Jabłonowskiej-Luba, - Jarosławowi Parkot, <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Banku Zachodniego WBK</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:</p> <p>1) W § 7 ust. 2 po pkt 7a) dodaje się nowy pkt 7b) w następującym brzmieniu: „7b) prowadzeniu działalności maklerskiej w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, d) doradztwa inwestycyjnego, e) oferowania instrumentów finansowych, f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, g) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, j) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, k) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną,” <p>2) W § 7 ust. 2 dodaje się nowe pkt 16 – 22 w następującym brzmieniu: „16) reprezentowaniu posiadaczy instrumentów finansowych wobec emitentów tych instrumentów,</p> <ul style="list-style-type: none"> 17) pożyczaniu instrumentów finansowych, 18) udzielaniu porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe, 19) zapisywaniu się w imieniu klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, na instrumenty finansowe, 20) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej z tą spółką, 21) z udziałem maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, 22) świadczeniu usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.”. <p>§ 2</p> <p>Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 25. 2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej, 2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej, 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną, 6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej, 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach, 8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 12 lat, 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) – 8), 10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się przyjąć jednolity tekst Statutu Banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>