



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

ING Bank Śląski S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 9 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 150 000

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



Uchwała

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:

Za

1)w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, chyba że uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe; w takim przypadku uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności."

2)w § 2 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Banku jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych Spółki.

7. W przypadku gdy Bank zapewni odpowiednie środki techniczne, obrady Walnego Zgromadzenia mogą być obserwowane przez akcjonariuszy za pośrednictwem sieci internet. Wymogi formalne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości zostaną określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. Postanowienie ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. "

3)w § 9:

a)ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z porządku obrad nie może być zdjęta sprawa, której rozpatrzenie w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkowe.

b)dotychczasowy ust. 3 oznacza jako ust. 4

c)dodaje nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Z porządku obrad nie może być zdjęta również sprawa umieszczona w porządku obrad na wniosek uprawnionego akcjonariusza, chyba, że przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 1/3 głosów Walnego Zgromadzenia."

4)w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje oraz czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady.

Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:

1)pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania wymogów niezależności, albo

2)pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności."

5)w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy firmy liczącej głosy techniką komputerową lub w inny sposób określony w instrukcji głosowania, którą każdy Uczestnik WZ otrzymuje przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia."

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.043.886.349,91zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów czterdzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 115.020.712.905,14 zł (słownie: sto piętnaście miliardów dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych czternaście groszy)</p> <p>2/rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 366.255.009,24 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),</p> <p>3/informację dodatkową,</p> <p>4/sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 631.415.848,15 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.967.661.064,48 zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 114.770.753.255,91 zł (słownie: sto czternaście miliardów siedemset siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 2/skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 366.255.009,24 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), 3/informację dodatkową, 4/skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 626.345.279,92 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Zarządu Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Marian Czakański, 3) Frederik van Etten, 4) Krzysztof Brejda, 5) Grzegorz Cywiński, 6) Donald Koch, 7) Anthonius Roozen, 8) Michał Szczurek, 9) Cornelis Tuijnman, 10) Benjamin van de Vrie, 11) Maciej Węgrzyński, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Andrzej Wróblewski, 2) Eli Leenaars, 3) Johannes Antonius Nijssen, 4) Jerzy Rokita, 5) Erik Dralans, 6) Lech Węcławski <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.</p>	Głosowanie tajne
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r., według poniższego zestawienia: w zł</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zysk brutto 430.397.506,22 2. obciążenia podatkowe 64.142.496,98 3. zysk netto 366.255.009,24 a) kapitał rezerwowy 69.550.009,24 b) fundusz ryzyka ogólnego 30.000.000,00 c) dywidenda 266.705.000,00 	Za
<p>Uchwała w sprawie: wypłaty dywidendy za 2004 r. W związku z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2004 rok w wysokości 20,50 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :</p> <p>1) dzień 24 czerwca 2005 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 lipca 2005 r., 3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach, b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe. <p>§ 2 do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	Za

Uchwała**w sprawie: przeniesienia na kapitał rezerwy zysku z lat ubiegłych****§ 1**

Na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeniesienie na kapitał rezerwy zysku lat ubiegłych w kwocie 6 485 788,09 zł (słownie sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy) wynikającego z odsetek od kredytów w sytuacji nieregularnej, których opóźnienie w płatnościach jest niższe niż 90 dni, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2197).

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku.

Za

Uchwała**w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dz. U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Założycielem Banku jest Skarb Państwa."

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Bank jest bankiem uprawnionym, w rozumieniu przepisów dewizowych, do prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym."

3. W § 8:

a) w ust. 2 pkt 8) skreśla się wyrazy:

"oraz pożyczek i kredytów konsumenckich",

b) w ust. 3 skreśla się pkt 8),

c) skreśla się ust. 5.

4. Skreśla się § 11.

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

2. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którzy chcą zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Walne Zgromadzenie, powinni go złożyć na piśmie Zarządowi Banku, który przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej, a po uzyskaniu opinii Rady umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawach dotyczących członków Rady."

6. W § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością I głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie."

7. W § 19 w pkt 1) skreśla się wyrazy:

" ,w tym obligacji".

8. W § 20:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy:

"z zastrzeżeniem postanowień ust. 4",

b) dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Począwszy od dnia 1 maja 2006r. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:

1) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat pracownikami Banku lub podmiotów powiązanych, pełniącymi funkcje kierownicze ,

2) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat zatrudnieni w Banku lub w podmiotach powiązanych na stanowisku członka Zarządu,

<p>Uchwała w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskim S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"</p> <p>Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Bank, przyjętego przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Banku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1</p> <p>Na podstawie Art. 392 § 1 i Art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. uchwała co następuje:</p> <p>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1) Przewodniczący - 12.000,00 PLN miesięcznie, 2) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady - 10.000,00 PLN miesięcznie, 3) pozostali Członkowie - 8.000,00 PLN miesięcznie.</p> <p>Ponadto Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyznania członkom Rady Nadzorczej, którym powierzono wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru nad określonym obszarem działalności Banku, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 8 członków.</p>	<p>Wstrzymano się</p>