



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki ING Bank Śląski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 9 maja 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 50 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>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:</p> <p>1. W § 2 ust.2 dodaje się zdania: "W przypadku, gdy Bank zapewni odpowiednie środki techniczne, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z którym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz będzie miał możliwość kontaktu 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 przed Walnym Zgromadzeniem."</p> <p>2. § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, każdy Uczestnik WZ powinien zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych, w szczególności zadając przedstawicielom Banku pytania. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w Sekretariacie WZ. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik WZ winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku, gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje."</p> <p>3. W § 8 ust. 4 po wyrazie "oświadczenia" dodaje się wyraz "pytania".</p> <p>4. W § 10 ust. 4: a) dodaje się wyrazy: "jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy." b) w pkt 2 dodaje się wyraz "oraz", c) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: "innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie"</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.</b></p> <p>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><b>Za</b></p>



1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.351.450.879,78 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów trzysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),  
2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 540.557.108,21 zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy),  
3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 150.785.047,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),  
4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.082.327.945,62 zł (słownie: trzy miliardy osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),  
5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.</b></p> <p>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 2006 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.</b></p> <p>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:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.466.705.456,29 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów siedemset pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 591.354.636,96 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 217.305.576,23 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),</p> <p>4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.061.522.725,72 zł (słownie: trzy miliardy sześćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),</p> <p>5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.</b></p> <p>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 2006 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</b></p> <p>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> <p>w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Brunon Bartkiewicz,</li><li>2) Ian Barton Clyne</li><li>3) Michał Szczurek,</li><li>4) Benjamin van de Vrie,</li><li>5) Maciej Węgrzyński,</li></ol> <p>w okresie od 01.01.2006 – 05.07.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) Krzysztof Brejda,</li></ol> <p>w okresie od 01.01.2006 – 31.07.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7) Grzegorz Cywiński,</li><li>8) Donald Koch,</li></ol> <p>w okresie od 01.08.2006 – 31.12.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9) Maria Elisabeth van Elst</li><li>10) Mirosław Boda</li></ol> <p>absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.</b></p> <p>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> <p>w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Anna Fornalczyk,</li><li>2) Cornelis Leenaars,</li><li>3) Marcus van der Ploeg,</li><li>4) Ignace van Waesberghe</li></ol> <p>w okresie 01.01.2006 – 27.04.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5) Hans van der Noordaa</li><li>6) Jerzy Rokita,</li><li>7) Lech Węcławski,</li><li>8) Andrzej Wróblewski,</li></ol> <p>w okresie 27.04.2006 – 31.12.2006:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9) Ralph Hamers,</li><li>10) Jerzy Hausner,</li><li>11) Mirosław Kośmider,</li><li>12) Wojciech Popiołek.</li></ol> <p>absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku za 2006 r.</b></p> <p>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 2006 r., według poniższego zestawienia:</p> <p>(w PLN)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zysk brutto 683.057.801,23</li><li>2. obciążenia podatkowe -142.500.693,02</li><li>3. zysk netto 540.557.108,21<ol style="list-style-type: none"><li>a) kapitał rezerwowy 127.578.108,21</li><li>b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00</li><li>c) dywidenda 362.979.000,00</li></ol></li></ol>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: wypłaty dywidendy za 2006 r.</b></p> <p>W związku z uchwałą nr 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 09.05.2007 r. w sprawie podziału zysku za 2006 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</p> <p>ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2006 rok w wysokości 27,90 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dzień 24 maja 2007 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,</li><li>2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 czerwca 2007 r.,</li><li>3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:<ol style="list-style-type: none"><li>a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach,</li><li>b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.</li></ol></li></ol> <p>§ 2</p> <p>Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.</b></p> <p>na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dz. u. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. w § 1 skreśla się ust. 3,</li><li>2. w § 22:<ol style="list-style-type: none"><li>a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku."</li><li>b) w ust. 3 wyrazy "podmiotami zależnymi" i "podmiotem dominującym" zastępuje się odpowiednio wyrazami "jednostkami zależnymi" i "jednostką dominującą",</li></ol></li><li>3. w § 25:</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



- a) w ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
"1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku,"
- b) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
"2) zatwierdzanie akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Banku,"
- c) w ust. 1 pkt 8) wyrazy: "biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie" zastępuje się wyrazami: "podmiotu uprawnionego do badania",
3. w § 29 ust.3 pkt 2) wyrazy "bankowością detaliczną" zastępuje się wyrazami "ryzykiem kredytowym",
4. tytuł Rozdziału VIII. otrzymuje brzmienie: "Organizacja i system zarządzania Banku.",
5. § 35 otrzymuje brzmienie:  
"1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, na który składają się zasady i mechanizmy odnoszące się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania określone są w szczególności w Statucie, Regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz regulaminach odpowiednich Komitetów funkcjonujących w Banku.  
2. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonują w szczególności:  
1) system zarządzania ryzykiem,  
2) system kontroli wewnętrznej.  
3. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie.  
4. Nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności."
3. dodaje się § 35a w brzmieniu:  
"§ 35a.  
"1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.  
2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:  
1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,  
2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,  
3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,





<p>4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka."</p> <p>4. dodaje się § 35b w brzmieniu: "§ 35b. "1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością. 3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."</p> <p>5. w § 36: a) w ust.1 wyrazy "-pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" skreśla się, zaś przecinek na końcu pkt 2) zastępuje się kropką, b) w ust.2 kropkę na końcu pkt 6) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu: "7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,".</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"</b></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"</p>	<p><b>Za</b></p>