



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank BPH S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 19 marca 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 250 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku</b></p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>§ 6 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, w szczególności papierów strukturyzowanych",</li><li>§ 6 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, w tym emitowanie obligacji zamiennych na akcje oraz euroobligacji"</li><li>w § 6 ust. 2 pkt 8 skreśla się wyrazy: "underwritingowych" oraz "franchisingowych".</li><li>skreśla się pkt 21 w § 6 ust. 2.</li><li>w § 37</li></ol> <p>a) dodaje się ust. 2 o treści: "2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1 lub ich części"</p> <p>b) zmienia się oznaczenia dotychczasowych ustępów: z ust. 2 na ust. 3 oraz z ust. 3 na ust. 4.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Banku stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>