



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Handlowy S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 1 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 700 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 r.,</li><li>2) zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 36 701 673 508,76 zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów siedemset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),</li><li>- rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości 748 025 955,43 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze),</li><li>- zestawienie całkowitych dochodów za 2010 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 784 203 329,08 .zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 422 092 201,74 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze),</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 831 839 997,06 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy),</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok</b></p>	<p><b>Za</b></p>

**2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, zatwierdza to sprawozdanie.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku,</li><li>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:<ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37 517 540 250,85 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów pięćset siedemnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy),</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości 754 810 700,09 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemset złotych dziewięć groszy),</li><li>- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2010 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 789 927 747,85 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy ),</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2010 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 492 934 769,11 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy),</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2010 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 831 602 122,90 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden milionów sześćset dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),</li><li>- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</li></ul></li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pani Iwonie Dudzińskiej,</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Michałowi Mrożkowi,</li><li>- Panu Robertowi Danielowi Massem JR,</li><li>- Panu Sławomirowi Sikorze,</li><li>- Pani Soni Wędrychowskiej – Horbatowskiej,</li><li>- Panu Witoldowi Zielińskiemu,</li></ul> absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.	
---	--



<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Shirish Aptek,</li><li>- Panu Igorowi Chalupiec,</li><li>- Panu Sonjeeb Chaudhuri,</li><li>- Panu Goran Colbert,</li><li>- Panu Michałowi Gryszka,</li><li>- Panu Frankowi Mannion,</li><li>- Panu Andrzejowi Olechowskiemu,</li><li>- Panu Krzysztofowi Opolskiemu,</li><li>- Pani Anecie Polk,</li><li>- Panu Stephen Simcock,</li><li>- Panu Wiesławowi Smulskiemu,</li><li>- Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu,</li><li>- Panu Alberto Verte,</li><li>- Panu Stephen Volk,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p> <p>1. Zysk netto za 2010 r. w kwocie 748 025 955,43 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dywidenda dla akcjonariuszy 747 372 912,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złotych 72 grosze.</li><li>- odpis na kapitał rezerwowy 653 043,43 zł</li></ul> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku ( termin wypłaty dywidendy).</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Banku.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- W § 5 ust. 3 Statutu dodaje się punkt pkt 16) w brzmieniu: " 16) wydaje instrument pieniądza elektronicznego"</li></ul> <p>2. W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 22) w brzmieniu: "22) wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu".</p> <p>II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Komisji</p>	<p><b>Za</b></p>



Nadzoru Finansowego na przedmiotowe zmiany Statutu.	
<b>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</b> Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Marc Luet na trzyletnią kadencję.	<b>Wstrzymano się od głosu</b>