



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 28 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 570 000

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



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku.</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 2009 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2009 r.,2) zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none">a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 36.455.438.778,13 zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy),b) rachunek zysków i strat za 2009 rok wykazujący zysk netto w wysokości 525.152.327,44 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych czterdzieści cztery grosze),c) zestawienie całkowitych dochodów za 2009 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 588.236.941,05 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych pięć groszy)d) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6.134.624.358,95 zł (słownie: sześć miliardów sto trzydzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),e) rachunek przepływów pieniężnych za 2009 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 525.912.933,04 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote cztery grosze),f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 2009 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2009, zatwierdza to sprawozdanie.</p>	
--	--



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku</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 2009 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku,2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:<ol style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37.633.062.341,66 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów sześćset trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy),b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2009 rok wykazujący zysk netto w wysokości 504.399.573,77 zł (słownie: pięćset cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy),c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2009 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 566.698.114,79 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2009 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6.199.389.406,83 zł (słownie: sześć miliardów sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2009 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 525.860.168,09 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy),f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</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">- Pani Iwone Dudzińskiej,	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<ul style="list-style-type: none">- Panu Michałowi Mrozkowi,- Panu Peterowi Rossiter,- Panu Sławomirowi Sikorze,- Pani Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej,- Panu Witoldowi Zielińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.	
---	--



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. 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">- Panu Shirish Aptek,- Pani Susan Blaikie,- Panu Igorowi Chalupiec,- Panu Sanjeeb Chaudhuri,- Panu Goran Colbert,- Panu Mirosławowi Gryszka,- Pani Sabine Hansen,- Panu Andrzejowi Olechowskiemu,- Panu Krzysztofowi Opolskiemu,- Pani Anecie Polk,- Panu Michaelowi Schlein,- Panu Stephen Simcock,- Panu Wiesławowi Smulskiemu,- Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu,- Panu Alberto Verte,- Panu Stephen Volk, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok 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 2009 rok w kwocie: 525.152.327,44 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dywidenda dla akcjonariuszy 492.586.692,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3 złote 77 groszyb) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 32.500.000,00 złc) odpis na kapitał rezerwowy 65.635,44 zł <p>2) określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2010 roku (dzień dywidendy),</p> <p>3) określić termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2010 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2009 r. i zmiany w części uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>spółek handlowych, postanawia co następuje:</p> <p>§1. Uchyla się pkt 2 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2009 r.</p> <p>§2. Zmienia się pkt III uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2009 r. nadając mu następujące brzmienie: "III. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale będą skuteczne z dniem 28 czerwca 2010 r."</p> <p>§3. W związku z paragrafem 2, zmiany wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2009 r. wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2010 r. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z punktem 2 części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. W związku z tym, kolejne Nadzwyczajne lub Zwyczajne, którekolwiek odbędzie się pierwsze, Walne Zgromadzenie Spółki zostanie zwołane i przeprowadzone na podstawie zmienionego Regulaminu, Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Frank Jannion,- Krzysztofa Opolskiego <p>na trzyletnią kadencję.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>