



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 marca 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2007.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2007.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Luis Pereira Coutinho – za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Fernando Bicho – za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Wiesławowi Kalinowskiemu – za okres od 1.01. 2007 r. do 18.04.2007 r.,</li><li>- p. Zbigniewowi Kudasiowi – za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Joao Bras Jorge – od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</li></ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Ryszardowi Pospieszyskiemu – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Christopher de Beck – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



<ul style="list-style-type: none"><li>- p. Dimitrios Contominas – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</li><li>- p. Pedro Maria Calaínho Teixeira Duarte – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Markowi Furtkowi – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Francisco de Lacerda – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Vasco de Mello – za okres od 1.01.2007 r. do 27.12.2007 r.,</li><li>- p. Paulo Teixeira Pinto – za okres od 1.01.2007 r. do 31.08.2007 r.,</li><li>- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Dariuszowi Rosatiemu – za okres od 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,</li><li>- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu – za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</li></ul>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 r. w kwocie 411.922.118,00 zł, podzielić w sposób następujący i przeznaczyć:<ol style="list-style-type: none"><li>a) na dywidendę – kwotę 161.344.531,36 zł,</li><li>b) na kapitał zapasowy – kwotę 250.577.586,64 zł.</li></ol></li><li>2. Postanawia się, że:<ol style="list-style-type: none"><li>a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,19 zł brutto,</li><li>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 6 maja 2008 r.,</li><li>c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec dnia wskazanego w pkt b),</li><li>d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2008 r.</li></ol></li><li>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li></ol>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</b></p> <p>W skład Rady Nadzorczej powołani zostali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pana Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira</li><li>2. Pana Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo</li><li>3. Pana Vitor Manuel Lopes Fernandes</li><li>4. Pana Nelson Ricardo Bessa Machado</li></ol>	<b>Za</b>