



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bank Pekao S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 10 marca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 100 000**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>  | <b>Sposób głosowania</b> |
|--|--------------------------|
| <p><b>Uchwała w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Banku w ten sposób, że:</p> <p>1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:<br/>"2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredito Italiano. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.",</p> <p>2) § 5 otrzymuje brzmienie:<br/>"§ 5<br/>1. Strukturę organizacyjną Banku tworzą:<br/>1) Centrala Banku,<br/>2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,<br/>3) Regiony,<br/>4) Oddziały w kraju (wraz z wchodzącymi w ich skład filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą,<br/>5) Inne jednostki organizacyjne, w tym Centra Klientów Korporacyjnych.<br/>2. Zmiany w strukturze organizacyjnej Centrali Banku w zakresie dotyczącym wyłącznie pierwszego poziomu raportowania, tzn. pionów lub komórek organizacyjnych podlegających bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku oraz</p> | <b>Za</b>                |



Wiceprezesowi Zarządu Banku, o którym mowa w § 22 ust. 4, są uchwalane przez Zarząd Banku i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wiceprezes Zarządu Banku, o którym mowa w § 22 ust. 4, wydaje w formie zarządzenia Regulamin organizacyjny Banku określający szczegółową organizację wewnętrzną Banku.",

3) w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością  $\frac{3}{4}$  głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.",

4) w § 14 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W składzie Rady Nadzorczej powinno być co najmniej dwóch członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, spółkach zależnych lub dominującej na stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym,

2) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Banku, spółek zależnych lub dominującej,

3) nie jest akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio 5% lub więcej akcji Banku ani nie jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcje kierownicze u takiego akcjonariusza,

4) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Banku, spółek zależnych lub dominującej,

5) nie jest osobą bliską dla członka organu Banku lub pracownika Banku zatrudnionego na stanowisku kierowniczym ani osobą bliską dla akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, posiadającego bezpośrednio lub pośrednio 5% lub więcej akcji Banku,

6) nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność.",

5) w § 14 dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 5-7,

6) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.",

7) w § 18 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 17 w brzmieniu:

"17) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do



jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku.",

8) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd Banku oraz zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.",

9) w § 20 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.",

10) w § 22 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Wydaje zarządzenia, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku z zastrzeżeniem ust.4. Prezes Zarządu Banku może upoważnić Wiceprezesa Zarządu Banku, o którym mowa w ust.4, do wydawania przepisów wewnętrznych Banku w zakresie nadzorowanych przez siebie podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,",

11) w § 22 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Nadzoruje działalność podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku wykonujących zadania w zakresie: audytu wewnętrznego, obsługi prawnej, analiz makroekonomicznych, komunikacji korporacyjnej oraz Gabinetu Prezesa.",

12) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.",

13) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wiceprezes Zarządu Banku koordynujący i nadzorujący poszczególne pionery i podstawowe komórki organizacyjne Centrali Banku w dotyczącym ich zakresie wydaje zarządzenia, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku. Wiceprezes Zarządu Banku może upoważnić innych członków Zarządu Banku oraz dyrektorów wykonawczych do wydawania regulacji o charakterze wykonawczym: zarządzeń wykonawczych, instrukcji służbowych, podręczników procedur operacyjnych i technicznych i innych, dla których nie jest zastrzeżona forma zarządzenia.",

14) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Członek Zarządu Banku powołany przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nadzoruje pion zarządzania kadrami.",

15) w § 22 dotychczasowe ust. 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako ust. 6 i 7,

16) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23

Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku oraz



innym pracownikom Grupy Bankowej UniCredito Italiano. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.",

17) w § 25 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,"

18) w § 25 ust.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.",

19) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38

1. System kontroli wewnętrznej Banku obejmuje wszystkie regulacje, procedury i struktury organizacyjne, które działając razem zmierzają do zapewnienia:

- 1) zgodności ze strategią Banku,
- 2) efektywności, skuteczności procedur,
- 3) ochrony aktywów,
- 4) przeciwdziałania stratom i błędom,
- 5) bezpieczeństwa, stabilności i efektywności operacji,
- 6) niezawodności i kompletności rachunkowości oraz informacji zarządczej,
- 7) zgodności transakcji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi i wewnętrznymi politykami, planami, przepisami i procedurami, oraz
- 8) wsparcia procesu decyzyjnego.

2. System kontroli wewnętrznej angażuje – w różnych rolach - organy Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, w szczególności usytuowane w Pionie Organizacji, jak również wszystkich pracowników Banku i składa się z następujących rodzajów kontroli:

- 1) Liniowej (w tym Funkcjonalnej),
  - 2) Kontroli Zarządzania Ryzykiem (w tym Funkcjonalnej) oraz
  - 3) Audytu Wewnętrznego (Kontrola Instytucjonalna).
3. Celem Kontroli Funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności działalności Banku z procedurami, limitami i przepisami, reagowanie na wady i błędy, monitorowanie realizacji udzielanych rekomendacji. Kontrola ta jest wykonywana przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności jego czynności i dodatkowo przez jego przełożonego oraz współpracowników.
4. Celem Kontroli Liniowej jest zapewnienie poprawności operacji. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki Banku samodzielnie (tj. samokontrola i kontrola hierarchiczna) oraz jest inkorporowana do procedur.
5. Celem Kontroli Zarządzania Ryzykiem, jest zdefiniowanie metod pomiaru



ryzyka, weryfikacja przestrzegania przyznanych limitów, kontrola zgodności operacji jednostek z wyznaczonymi im stopami zwrotu ryzyka. Kontrola ta jest wykonywana przez jednostki inne niż zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie danym procesem i niezaangażowane w jakąkolwiek działalność biznesową.

6. Celem Audytu Wewnętrznego (Kontroli Instytucjonalnej) jest analiza, ocena i rekomendacja usprawnień do istniejących procedur i mechanizmów Systemu Kontroli Wewnętrznej i ocena naruszenia zasad i procedur. Kontrola ta jest sprawowana w obiektywny i niezależny sposób przez komórkę Audytu Wewnętrznego, która podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Komórka ta przekazuje również raporty Radzie Nadzorczej.

7. W system kontroli wewnętrznej zaangażowane są organy Banku:

- 1) Zarząd Banku – odpowiedzialny za projektowanie, realizację i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku,
- 2) Rada Nadzorcza – sprawująca nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i oceniająca jego adekwatność i efektywność za pośrednictwem Komitetu ds. Audytu i Audytu Wewnętrznego.

8. Prezes Zarządu Banku wydaje w formie zarządzenia Regulamin kontroli wewnętrznej."

§ 2. Zmiany Statutu, o których mowa w § 1, są skuteczne z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała**  
**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**  
§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ustala jednolity tekst Statutu Banku.

**Za**