



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 27 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 350 000**

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



## Uchwała

**w sprawie integracji Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Pekao S.A.") z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie ("Bank BPH S.A."), realizowanej w drodze podziału Banku BPH S.A. przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao S.A.**

Na podstawie art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 pkt 8, 9, 12 i § 28 ust. 3 Statutu Banku Pekao S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o przeprowadzeniu integracji Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A., realizowanej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. w drodze podziału Banku BPH S.A. przez przeniesienie części majątku Banku BPH S.A. na Bank Pekao S.A. w zamian za akcje Banku Pekao S.A., które obejmą akcjonariusze Banku BPH S.A. ("Podział przez Wydzielenie").
2. Podział przez Wydzielenie zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Bank Pekao S.A. i Bank BPH S.A. w dniu 15 listopada 2006 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239 z dnia 8 grudnia 2006 r. ("Plan Podziału").
3. Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

### § 2.

1. W zamian za przenoszoną na Bank Pekao S.A. część majątku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcjonariusze Banku BPH S.A. obejmą akcje Banku Pekao S.A. serii I, zwykłe, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, wyemitowane w związku z integracją Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A. realizowaną w trybie Podziału przez Wydzielenie ("Akcje Emisji Podziałowej"), przy zachowaniu stosunku 1 : 3,3 (jeden do trzy i trzy dziesiąte) ("Stosunek Przydziału Akcji"), co oznacza, że z tytułu posiadania każdej jednej akcji Banku BPH S.A. akcjonariusz Banku BPH S.A. otrzyma 3,3 (trzy i trzy dziesiąte) Akcji Emisji Podziałowej, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Banku BPH S.A.
2. Akcje Emisji Podziałowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Banku BPH S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW"), zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji Banku BPH S.A. w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny ("Dzień Referencyjny"). Dzień Referencyjny zostanie wskazany zgodnie z odpowiednimi regulacjami przez Zarząd Banku Pekao S.A.
3. W przypadku, gdy iloczyn posiadanej przez akcjonariusza na rachunku papierów wartościowych liczby akcji Banku BPH S.A. i liczby 3,3 nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Podziałowej wydanych akcjonariuszowi zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a

Za



za niewydaną ułamkową część Akcji Emisji Podziałowej akcjonariusz otrzyma od Banku Pekao S.A. dopłatę gotówkową obliczoną według wzoru wskazanego w Planie Podziału.

4. Wysokość dopłat gotówkowych zostanie ustalona w oparciu o wartość jednej Akcji Emisji Podziałowej równą średniej cenie rynkowej akcji Banku Pekao S.A. z okresu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań poprzedzających Dzień Referencyjny; za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.

5. Łączna kwota dopłat nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Podziałowej, określonej według oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do Planu Podziału.

6. Dopłaty gotówkowe, wypłacane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z kapitału zapasowego Banku Pekao S.A.

## § 3.

1. W związku z integracją Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A., realizowaną w trybie Podziału przez Wydzielenie, podwyższa się kapitał zakładowy Banku Pekao S.A. o kwotę 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych, to jest do kwoty 261.866.657 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) złotych, przez emisję w drodze oferty publicznej 94.763.559 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedemset sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przydzielenia Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Banku BPH S.A., którzy z dniem wydzielenia staną się również akcjonariuszami Banku Pekao S.A.

2. Akcje Emisji Podziałowej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku wypłacanym począwszy od 1 stycznia 2008 r.

3. Wszystkie Akcje Emisji Podziałowej będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

4. Zostaną podjęte niezbędne czynności w celu wprowadzenia Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 4.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Banku Pekao S.A., zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Planu Podziału.

2. W związku z powyższym Statut Banku Pekao S.A. zmienia się w ten sposób, że:

1) w § 6, po pkt 35 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkt 36, w brzmieniu:

"36) Prowadzenie działalności maklerskiej.",

2) w § 14 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:



- 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
- 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
- 3) władaniu językiem polskim.
4. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub dominującej,
  - 2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  - 3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub dominującej,
  - 4) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza,
  - 5) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub dominującą umowę na standardowych warunkach,
  - 6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze,
  - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej,
  - 8) nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność, oraz
  - 9) w przypadku, gdy dzień wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powiązań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących."
- 3) w § 14 dotychczasowe ust. 5, 6 i 7 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 6, 7 i 8,
- 4) w § 18, po pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro."
- 5) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Co najmniej połowa członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:



- 1) posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
  - 2) posiadaniu miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
  - 3) władaniu językiem polskim.",
  - 6) w § 20 dotychczasowe ust. 2, 3 i 4 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 3, 4 i 5,
  - 7) w § 25 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
"3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,"
  - 8) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 261.866.657 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) złotych i jest podzielony na 137.650.000 (sto trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 7.690.000 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 10.630.632 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 9.777.571 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 373.644 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 621.411 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta jedenaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, 359.840 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja oraz 94.763.559 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja.",
  - 9) w § 33 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
"3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,"
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku Pekao S.A., obejmujący zmiany dokonane niniejszą uchwałą, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## § 5

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku Pekao S.A. do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Podziału przez Wydzielenie, przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Emisji Podziałowej, dopuszczenia Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności:

- 1) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Emisji Podziałowej i ich dematerializację,



- 2) sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539),
- 3) złożenia do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na rynku regulowanym,
- 4) wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, z uwzględnieniem regulacji KDPW dotyczących zasad wskazania tego dnia,
- 5) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Podziałowej, w zakresie nieuregulowanym w Planie Podziału i niniejszej uchwale,
- 6) określenia szczegółowych zasad wypłaty dopłat gotówkowych, o których mowa w § 2 ust. 3, w zakresie nieuregulowanym w Planie Podziału i niniejszej uchwale, a także użycia kapitału zapasowego Banku Pekao S.A. na potrzeby dopłat gotówkowych, w granicach określonych w KSH oraz niniejszej uchwale,
- 7) podjęcia wszelkich działań prowadzących do zbycia wybranym przez siebie osobom Akcji Emisji Podziałowej, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom Banku BPH S.A. ze względu na zastosowanie zasad przyznania Akcji Emisji Podziałowej określonych w niniejszej uchwale oraz Planie Podziału .

## § 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Integracja Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A. w trybie określonym w niniejszej uchwale zostanie dokonana po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód i zezwoleń, z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. przez emisję Akcji Emisji Podziałowej.



|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>Uchwała<br/>w sprawie użycia kapitału zapasowego Banku<br/>na fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć środków kapitału zapasowego Banku w wysokości 15 mln zł na wydzielony w ramach funduszy rezerwowych Banku fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, dokonanej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2007r.</p> | <p><b>Za</b></p> |
|--|------------------|