



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Pekao S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 4 400 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 zawierające:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 126 918 020 070, 96 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć miliardów dziewięćset osiemnaście milionów dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt złotych 96/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 379 431 317, 46 zł (słownie: dwa miliardy trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 46/100),</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 462 263 195, 94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 396 235 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 067 395 tys. zł (słownie: trzy miliardy sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).</p> <p>f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w roku 2009. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130 616 053 697, 89 zł (słownie: sto trzydzieści miliardów sześćset szesnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 89/100),b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 273 483 222, 06 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 06/100),c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 421 345 401, 59 zł (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta jeden złoty 59/100),d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 334 638 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2009 roku. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 986 413 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych),f) informacje objaśniające zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2009</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 i § 33 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2009 rok w kwocie 2 462 263 195,94 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 94/100) dzieli się w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none">1) kwotę 761 096 398,60 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 60/100) przeznaczają się na dywidendę,2) kwotę 1 601 166 797,34 zł (słownie: jeden miliard sześćset jeden milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznaczają się na kapitał rezerwowy,	<p>Za</p>



<p>3) kwotę 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka. § 2. Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2010 roku. § 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 1 czerwca 2010 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2009 roku Działając na podstawie § 13 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku, zawierające wyniki dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2009 roku., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2009. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku: - Panu Jerzemu Woźnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Paolo Fiorentino – Wiceprzewodniczącemu, - Panu Federico Ghizzoni - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, - Panu Pawłowi Dangłowi - Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Oliver Greene - Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Enrico Pavoni - Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, - Panu Fausto Galmarini - Członkowi Rady Nadzorczej, - Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku: - Panu Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu - Prezesowi Zarządu Banku</p>	Za



<p>- Panu Luigi Lovaglio - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku - Panu Diego Biondo – Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Marco Iannaccone – Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Andrzejowi Kopyrskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Grzegorzowi Piwowarowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Marianowi Ważyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku. - Panu Paolo Iannone - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie nie udzielenia Członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1. Nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2009 roku Pani Katarzynie Niezgodzie - Walczak - Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: „Powołuje: - Pana Roberto Nicastro, - Pana Sergio Ermotti, z dniem 29 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej”.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje: §1. Ustala się, że począwszy od 1 maja 2010 r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad: 1. Miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej stanowić będzie odpowiednią wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty. 2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego: 1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - stanowi 3,6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p>	<p>Za</p>



<p>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>3) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcje Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej - stanowi 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>4) członkowi Rady Nadzorczej - stanowi 2,4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>3. Niezależnie od wynagrodzenia ustalonego dla danego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2, członkowi Rady Nadzorczej będącemu jednocześnie członkiem Komitetu ds. Audytu przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu- w wysokości 1- krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,</p> <p>2) członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu ds. Audytu – w wysokości 0,75 - krotność przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>§2. Traci moc: uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - Grupa Pekao S.A z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.- Grupa Pekao S.A.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 pkt 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Dokonuje się wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2010 i 2011, zgodnie ze stosowanymi przez Bank zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia wszystkich warunków umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. w sprawie badania sprawozdań, o których mowa w § 1.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§1. Dokonuje się modyfikacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki S.A. w ten sposób, że: w §22 ust. 3 Statutu po słowie "koordynowanie" dodaje się następujący tekst "zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku" oraz w §22 ust. 1 dodaje się po pkt. 3) punkt 4) o następującej treści "Sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Pierwszego</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Wiceprezesa Zarządu Banku", dotychczasowe punkty 4) i 5) otrzymują numerację 5) i 6) oraz w nadanym pkt. 6) po słowach "obsługi prawnej" stawia się przecinek i dodaje się następujący tekst "zarządzania ryzykiem braku zgodności". §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, obejmującego zmiany określone w § 1 uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>