



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 28 000 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 188 372 690 tysięcy złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 960 669 tysięcy złotych, 6) not do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 807 195 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,</p>	Za

- | | |
|--|--|
| <p>3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 190 748 037 tysięcy złotych,</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</p> <p>5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 984 289 tysięcy złotych,</p> <p>6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 1 587 500 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 2 300 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 66 122 tys. zł. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,27 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2012 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.: - Zbigniewowi Jagielle, - Piotrowi Alickiemu, - Bartoszowi Drabikowskiemu, - Andrzejowi Kołatkowskiemu, - Jarosławowi Myjakowi, - Jackowi Obłękowskiemu, - Jakubowi Papierskiemu, - Krzysztofowi Dreslerowi,</p>	Za

<p>- Wojciechowi Papierakowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.: - Cezaremu Banasińskiemu, - Tomaszowi Zganiaczowi, - Mirosławowi Czekałowi, - Janowi Bossakowi, - Krzysztofowi Kilianowi, - Piotrowi Marczakowi, - Ewie Miklaszewskiej, - Markowi Mroczkowskiemu, - Ryszardowi Wierzbie, - Błażejowi Lepczyńskiemu, - Alojzemu Nowakowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje: § 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o treści określonej w załączniku. § 2 Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 mają zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem treści § 2.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 24/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Ewę Miklaszewską § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<p>Za</p>

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zofię Dzik w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.