



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank PKO BP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 maja 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 500 000

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



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 371 337 tysięcy złotych,2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 719 991 tysięcy złotych,3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o sumę 4 847 134 tysięcy złotych,4) zestawienia zmian w kapitale własnym,5) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2007 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w wysokości 2.719.991 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dywidenda dla akcjonariuszy 1.090.000 tysięcy złotych,2) kapitał zapasowy w wysokości 1.624.991 tysięcy złotych,3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2007 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2007 r. w wysokości 1,09 zł brutto na jedną akcję.2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2007 r. zostanie ustalona na dzień 18 sierpnia 2008 r.3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 września 2008 r.4. Dywidenda może być wypłacona w formie:<ol style="list-style-type: none">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. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2007 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Rafałowi Juszczałowi- Pani Berenice Dudzie -Uhryn- Panu Robertowi Działakowi | <p>Za</p> |



| | |
|--|------------------|
| <p>- Panu Mariuszowi Klimczakowi - Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - Pani Aldonie Michalak - Panu Adamowi Skowrońskiemu - Panu Stefanowi Świątkowskiemu - Panu Jackowi Obłąkowskiemu - Panu Sławomirowi Skrzypkowi - Panu Zdzisławowi Sokalowi - Panu Markowi Głuchowskiemu</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2007 r. Działając na podstawie § 4 ust. 2 zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA, przyjętych uchwałą nr 36/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się prezesowi Zarządu Banku Rafałowi Juszczałowi nagrodę roczną za 2007 rok w wysokości 50 784,48 zł (pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech złotych i czterdziestu ośmiu groszy).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Głuchowskiemu- Pani Urszuli Pałaszek- Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu- Panu Maciejowi Czapiewskiemu- Panu Jerzemu Michałowskiemu- Panu Jerzemu Osiatyńskiemu- Panu Adamowi Skowrońskiemu- Pani Agnieszce Winnik-Kalembie <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki</p> | <p>Za</p> |



Akcyjnej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 568 683 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 903 632 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o sumę 4 899 759 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za