



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień”,  
z dnia 26 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 rok.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 052 833 tysięcy złotych,</li><li>2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 047 391 tysięcy złotych,</li><li>3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 675 007 tysięcy złotych,</li><li>4) zestawienia zmian w kapitale własnym,</li><li>5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r.</b> 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 style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2006 r.</b></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 style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w wysokości 2.047.391 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dywidenda dla akcjonariuszy 980.000 tysięcy złotych,</li><li>2) kapitał zapasowy w wysokości 1.062.391 tysięcy złotych,</li><li>3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych,</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: wypłaty dywidendy za 2006 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2006 r. w wysokości 0,98 zł brutto na jedną akcję.</li><li>2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2006 r. zostanie ustalona na dzień 20 lipca 2007 r.</li><li>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 sierpnia 2007 r.</li><li>4. Dywidenda może być wypłacona w formie:<ol style="list-style-type: none"><li>1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,</li><li>2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego.</li></ol></li></ol> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b></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 2006 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku (do dnia 29 września 2006 r.).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu od dnia 29 września 2006 roku obowiązki Prezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi i Zastępcy Prezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 2 października 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Jackowi Obłąkowskiemu – Członkowi Zarządu Banku, pełniącemu od 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Zdzisławowi Sokalowi – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 1 listopada 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Rafałowi Juszcakowi – Członkowi Zarządu Banku (od 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do dnia 9 marca 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku (do dnia 26 czerwca 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Ryszardowi Kokoszcyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Pani Czesławie Siwek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> 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 2006 r. Pani Urszuli Pałaszek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.), pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku (od 26 czerwca 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Pani Agnieszce Winnik–Kalembie – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 261 213 tysięcy złotych,</li><li>2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 149 052 tysięcy złotych,</li><li>3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 772 550 tysięcy złotych,</li><li>4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,</li><li>5) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagrodzenia prezesa Zarządu Banku, w ten sposób, że:</p> <p>- preambuła uchwały otrzymuje brzmienie:</p> <p>„Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które</p>	<b>Za</b>



mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz art. 101<sup>1</sup> i 101<sup>2</sup> Kodeksu pracy ustala się następujące zasady wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA:”

- § 3 tej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Prezesowi Zarządu Banku przysługują świadczenia, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

- 1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
- 2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej „odprawą pieniężną”,
- 3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
- 4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
- 5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,

- w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej wysokości tych świadczeń określonej w obowiązujących przepisach prawa.

2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku prezesowi Zarządu Banku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu Banku.”



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA</b></p> <p>Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz art. 101<sup>1</sup> i 101<sup>2</sup> Kodeksu pracy ustala się następujące zasady wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Prezes Zarządu Banku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>1. Prezesowi Zarządu Banku przysługuje wynagrodzenie miesięczne w maksymalnej wysokości określonej ustawą. 2. Wynagrodzenie wypłaca się prezesowi Zarządu Banku zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku określającymi zasady wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>1. Prezesowi Zarządu Banku przysługują świadczenia, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,</li><li>2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej „odprawą pieniężną”,</li><li>3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,</li><li>4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,</li><li>5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,</li></ol> <p>- w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej wysokości tych świadczeń określonej w obowiązujących przepisach prawa.</p> <p>2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku prezesowi Zarządu Banku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 4.</p> <p>1. Prezesowi Zarządu Banku może być przyznana nagroda roczna, na zasadach określonych w art. 10 ustawy. 2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, przyznaje Walne Zgromadzenie Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 5.</p> <p>W razie rozwiązania przez Bank umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku pracy, prezesowi Zarządu Banku przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.</p> <p style="text-align: center;">§ 6.</p> <p>1. Z prezesem Zarządu Banku zawiera się umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia w Banku przewidującą, że przez 6 miesięcy</p>	<b>Za</b>
---	-----------



od daty rozwiązania umowy o pracę prezes Zarządu Banku nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Banku ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

2. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, prezes Zarządu Banku będzie otrzymywał odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane co miesiąc z dołu w okresie trwania tego zakazu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b> Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2007 z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej zmiany § 23 ust. 4 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany projektu uchwały zmieniającej §23 ust.4 Statutu, w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: „Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym”.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 4 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu: „15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 11 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1,</p>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 15 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”;</p> <p>2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.”;</p> <p>3) w § 23</p> <p>a) ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”;</p> <p>b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zmienia się § 21 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:</p> <p>1) skreśla się pkt 3, 2) punkt 4 otrzymuje numerację 3.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>





<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 22 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.”,</p> <p>2) w § 25 ust. 1 skreśla się pkt 2,</p> <p>3) w § 25 ust. 1 punkty 3, 4 otrzymują numerację 2, 3.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji, sprawy prawne oraz zarządzania zasobami ludzkimi”;</p> <p>2) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym”;</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zmieniająca uchwałę nr 46/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W §1 uchwały nr 46/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej pkt 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą</p>	<b>Za</b>



<p>funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 c ustawy Prawo bankowe uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Powoływanie i odwoływanie dyrektora i zastępców dyrektora komórki kontroli wewnętrznej wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>