



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank PKO BP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 15 000 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|--------------------------------|
| Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - Jerzego Stachowicza, - Ryszarda Wierzbę, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Wstrzymano się od głosu |
| Uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Mirosława Czekaja, - Ireneusza Fonfarę, - Alojzego Nowaka, - Tomasza Zganiacza, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | Wstrzymano się od głosu |
| Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 | Za |



PTE PZU SA

| | |
|--|--|
| <p>czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku datę "29 października 2009 r." zastępuje się datą "6 października 2009 r." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|