



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 maja 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 450 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku: a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego/1.01.2011/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 093 543 tys. zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego/1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 158 502 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego/1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 280 143 tys. zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego/1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 956 376 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego/31.12.2011/ kapitał własny w kwocie 6 824 056 tys. zł, - noty objaśniające, b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku: a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego/1.01.2011/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/ obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 873 339 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku /1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 184 347 tys. zł, (w tym zysk należny udziałowcom niesprawnym kontroli w kwocie 42 520 tys. zł.) - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku/1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 339 724 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawnym kontroli w kwocie 43 193 tys. zł), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku /1.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 954 682 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku /31.12.2011/ kapitał w kwocie 7 482 960 tys. zł, - noty objaśniające;</p>	<p>Za</p>

b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 w kwocie 1 158 502 163,56 zł, w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 584 608 104 zł - na kapitał rezerwowany przeznaczona jest kwota 573 894 059,56 zł, 2. W podziale dywidendy uczestniczy 73 076 013 akcji /słownie siedemdziesiąt trzy miliony zero siedemdziesiąt sześć tysięcy zero trzysta sześć/ serii A, B, C, D, E, F, G, H Dywidenda na 1 akcję wynosi 8,00 zł. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 maja 2012 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 czerwca 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku: - Mateuszowi Morawieckiemu, - Paul Barry, - Andrzejowi Burlidze, - Eamonn Crowley, - Declan Flynn, - Justynowi Koniecznemu, - Januszowi Krawczykowi, - Michael McCarthy, - Juan de Porras Aguirre, - Marcinowi Prellowi, - Mirosławowi Skibie, - Feliksowi Szyszkowiakowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01. 2011 r. do 31. 12. 2011 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011, sprawozdania z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2011, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2011 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aleksandrowi Szwarcowi, - Garry Byrne, - Jose Antonio Alvarez, - Waldemarowi Frąckowiakowi, - Aleksandrowi Galosowi, - Witoldowi Jurcewiczowi, - Anne Marie Maher, - Jose Luiz de Mora, - Maeliosa OhOgartaigh, - Piotrowi PArtydze, - John Power, - Jackowi Ślotale, - Jose Manuel Varela, <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jerzego Surmę.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii I</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1 Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę 15.616.180 (piętnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych do kwoty 746.376.310 (siedemset czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) złotych poprzez emisję 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii I”).</p> <p>2 Cena emisyjna Akcji Serii I wynosi 212,60 (dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych za jedną Akcję Serii I.</p> <p>3 Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.</p> <p>4 Emisja Akcji Serii I nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Umowa o objęciu Akcji Serii I zostanie zawarta przez Bank w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>5 Akcje Serii I zostaną zaoferowane i objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development).</p> <p>6 Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na równych prawach z wszystkim innymi akcjami Banku od dnia 1 stycznia 2012 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.</p> <p>§ 2</p> <p>1 W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii I.</p> <p>2 Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I stanowi</p>	Za

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1 W związku z § 1-2 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 746.376.310 (siedemset czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) złotych i podzielony jest na 74.637.631 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1). 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 32
- 2). 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3). 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4). 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5). 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6). 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7). 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8). 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9). 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”

2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

1 Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii I. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

2 Wszystkie Akcje Serii I będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uchwała**w sprawie zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- od dnia 31 grudnia 2011 r. Bank Zachodni WBK S.A. obowiązany jest stosować przepisy uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF Nr 11, poz. 42);
- Bank Zachodni WBK S.A., uchwałą Zarządu nr 143/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., wprowadził z dniem 31 grudnia 2011 r. „Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”, zgodnie z którą, co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego składa się z akcji Banku Zachodniego WBK S.A.;
- kompetencję do podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. poprzez emisję akcji posiada Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. („Walne Zgromadzenie”); przyjmuje się następującą uchwałę:

§ 1

1. Osoby zaliczone do kategorii „zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK” otrzymują wynagrodzenie zmienne na podstawie właściwych im regulaminów premiowych oraz stosownych indywidualnych umów w sprawie wypłaty części premii przyznanej za określony rok rozliczeniowy.
2. Co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 1, składa się z akcji zwykłych na okaziciela Banku Zachodniego WBK S.A. o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.

§ 2

1. Jeżeli zajmującym stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK przyznano wynagrodzenie zmienne, w rozumieniu §1 pkt 2 niniejszej uchwały, to Walne Zgromadzenie podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w celu zaoferowania akcji uprawnionym osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK.
2. Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, w szczególności jeżeli w danym roku rozliczeniowym nie zostały spełnione warunki do objęcia akcji przez żadną z osób zajmujących stanowiska kierownicze, określone w jej indywidualnej umowie, a także w przypadku, gdyby roszczenia związane z uprawnieniami, o których mowa w §1 pkt 2 niniejszej uchwały, zostały zaspokojone w inny sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 3

1. Osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej uchwały, są wszyscy członkowie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz osoby wyznaczone przez Bank, zgodnie z obowiązującą „Polityką zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”.
2. Lista stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1, podlega corocznej weryfikacji, przed końcem kolejnego roku rozliczeniowego.

§ 4

1. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do dokonywania wiążącej wykładni niniejszej uchwały, w przypadku zgłaszania wątpliwości interpretacyjnych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.