



# PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Bank Zachodni WBK S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 14 kwietnia 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 900 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p><i> sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące czwartego /1.01.2004/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czwartego /31.12.2004/, obejmujące: wstęp, bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące czwartego / 31.12.2004/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 485 532 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czwartego /1.01.2004/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czwartego / 31.12.2004/ wykazujący zysk netto w kwocie 443 326 tys. zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czwartego /1.01.2004/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czwartego /31.12.2004/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (147 368) tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2004 r. kapitał własny w kwocie 3 011 825 tys. zł, zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 72 975 699 tys. zł, noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające,</i></p> <p><i> sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2004.</i></p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>



## **Uchwała**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:

**Za**

- a) *skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego roku /1.01.2004/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku /31.12.2004/ obejmujące:*
- *wstęp,*
  - *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku /31.12.2004/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 587 874 tys. zł,*
  - *skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego roku /1.01.2004/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku /31.12.2004/ wykazujący zysk netto w kwocie 444 452 tys. zł,*
  - *sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego roku /1.01.2004/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku /31.12.2004/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (151 546) tys. zł,*
  - *zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czwartego roku /31.12.2004/ kapitał własny w kwocie 3 021 948 tys. zł,*
  - *zestawienie zobowiązań pozabilansowych 70 638 164 tys. zł,*
  - *noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.*
- b) *sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2004 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 348 §3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 do dnia 31.12.2004 w kwocie 443 326 189,90 zł, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 177 293 490,12 zł,</li> <li>- na kapitał rezerwowy przeznaczają się kwotę 236 032 699,78 zł,</li> <li>- na fundusz ogólnego ryzyka bankowego przeznaczają się kwotę 30 000 000,00 zł,</li> </ul> <p>W podziale dywidendy uczestniczy 72 960 284 akcji /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwieście osiemdziesiąt cztery/ serii A, B, C, D, E, F i G. Dywidenda na 1 akcję wynosi 2,43 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 29 kwietnia 2005 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2005 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> 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 Panu Jackowi Kseniowi – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> 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 Panu Corneliusowi O'Sullivanowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> 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 Panu Declanowi Flynnowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michaelowi Keeganowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 30 czerwca 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Justynowi Koniecznemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Marcinowskiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <i>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</i>  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jamesowi Murphy - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 lipca 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</p> <p>§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Szyszkowiakowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Węgrzyńskiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 14 stycznia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2004 r. do 31. 12. 2004 r. , stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2004, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2004, 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 2004, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marianowi Górskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Gerry'emu Byrne'owi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Tadeuszowi Galosowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Donowi Godsonowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 20 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  <i>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Grzegorzewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 20 kwietnia 2004 r.</i>  § 2  <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declanowi McSweeney, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Johnowi Powerowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Szwarzowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Ślotale, członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Gerry'ego Byrne'na.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Kieran'a Crowley'a.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Waldemara Frąckowiaka.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Aleksandra Galosa.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Declan'a Mc Sweeney'a.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana John'a Power'a.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Aleksandra Szwarca.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jacka Ślotąłę.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:  § 1  Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Aleksandra Szwarca.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>



<p><b>Uchwała</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości, które przysługują Bankowi Zachodniemu WBK S.A. na dzień podjęcia niniejszej uchwały.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>wstrzymano się</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje treść „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r.”, wprowadzonych Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały i zatwierdzonych do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>