



**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 17 kwietnia 2007r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 800 000**

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



<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące szóstego /1.01.2006/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szóstego /31.12.2006/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące szóstego/31.12.2006/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.382.480.000 zł (trzydzieści jeden miliardów trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),</li><li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piątego /1.01.2006/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piątego /31.12.2006/ wykazujący zysk netto w kwocie 592.795.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</li><li>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szóstego/1.01.2006/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szóstego/31.12.2006/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 951.332.000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 r. kapitał własny w kwocie 3.613.244.000 zł (trzy miliardy sześćset trzynaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),</li><li>- noty objaśniające.</li></ul> <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2006.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku /1.01.2006/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku /31.12.2006/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku /31.12.2006/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.041.645.000 zł (trzydzieści trzy miliardy czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku /1.01.2006/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku /31.12.2006/ wykazujący zysk netto w kwocie 844.246.000 zł (osiemset czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych) – w tym zysk</li></ul>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

należny udziałowcom mniejszościowym w kwocie 86.024.000 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące szóstego roku /1.01.2006/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku /31.12.2006/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 953.918.000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku /31.12.2006/ kapitał w kwocie 4.076.742.000 zł (cztery miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- noty objaśniające.

b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2006 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 style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006 w kwocie 592.795.330,93 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczają się kwotę 437.761.704,00 zł (czterysta trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery złote),</li><li>- na kapitał rezerwy przeznaczają się kwotę 155.033.626,93 zł. (sto pięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).</li></ul> <p>2. W podziale dywidendy uczestniczą 72.960.284 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje serii A, B, C, D, E, F i G.</p> <p>Dywidenda na 1 akcję wynosi 6,00 zł. (sześć złotych).</p> <p>Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.</p> <p>Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest czwartego maja dwa tysiące siódmego roku (04.05.2007).</p> <p>Wypłata dywidendy nastąpi w dniu osiemnastego maja dwa tysiące siódmego roku (18.05.2007).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Kseniowi – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declanowi Flynnowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Justynowi Koniecznemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Krawczykowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Marcinowskiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Morawieckiemu - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jamesowi Murphy - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Szyszkwowiakowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Prellowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 4 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Kompfowi - Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 4 kwietnia 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> Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się:</p> <p>1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2006 r. do 31. 12. 2006 r., stanowiące załącznik numer 1 do niniejszej uchwały,</p> <p>2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2006, 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</p>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

zysku za rok 2006, stanowiące załącznik numer 2 do niniejszej uchwały,  
3) ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2006 r., stanowiącą załącznik numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Szwarcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Gerry Byrne - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kieran Crowley - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Frąckowiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Aleksandrowi Galosowi - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Declan Mc Sweeney - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu John Power - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Ślotale - Członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 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> Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Maeliosa OhOgartaigh.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jamesa O'Leary.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych),</li><li>2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych),</li><li>3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro).</li></ol> <p>2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- od 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) dla Członków Komitetu Strategii Komunikacji Marki mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,</li><li>- od 1.000,00 euro (jeden tysiąc euro) dla Członków Komitetu Strategii Komunikacji Marki mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 2.500,00 euro (dwa tysiące pięćset euro) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</li></ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 oraz art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. W Spółce wprowadzony zostaje trzyletni Program Motywacyjny II rozpoczynający się w 2007 roku.</p> <p>2. Program Motywacyjny II jest adresowany do pracowników Spółki lub spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A. istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości, a co za tym idzie – wartości jej akcji.</p> <p>3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego II jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze związanie Uczestników Programu Motywacyjnego II, o których mowa w § 2, ze Spółką oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego II („Uczestnik”) są członkowie Zarządu oraz wskazani przez Zarząd i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki członkowie wyższej kadry kierowniczej Banku Zachodniego WBK S.A., a także spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A., w łącznej liczbie mniejszej niż 100 osób.</p> <p>2. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego II, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego II zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. lub spółek zależnych od Banku Zachodniego WBK S.A. przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok z 3 letniego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego II.</p> <p>3. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki - może postanowić o</p>	<p><b>Przeciw</b></p>



zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego II, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w ust 2, o ile przemawiają za tym szczególne względy.

## § 3

1. Program Motywacyjny II stwarza uprawnienie dla Uczestników do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II, a także warunkowe prawo do nabycia po preferencyjnej cenie akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnienia wyżej opisane dalej zwane są także „Uprawnienie”.

2. Warunkowe prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego II do nabycia po preferencyjnej cenie akcji serii I uzależnione jest od wystąpienia przesłanek realizacji Uprawnienia, o których mowa w § 5. Wartość wyżej opisanego prawa zwana jest także „Nagrodą”.

3. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą zostać nabyte przez Uczestnika Programu Motywacyjnego II nie może być wyższa niż iloraz ustalonego przez Radę Nadzorczą procentu rocznego wynagrodzenia ze stosunku pracy danego Uczestnika w 2007 r. i średniej ceny rynkowej akcji Banku z 30 sesji giełdowych poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały, pomniejszonej o cenę emisyjną akcji serii I. Wyżej opisana wartość stanowi Maksymalną Nagrodę.

## § 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego II zakłada, że w pierwszym etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni, w roku zakwalifikowania ich do tego programu, do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.

2. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego II zakłada, że w drugim etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego II będą uprawnieni do objęcia akcji serii I, o ile wystąpią przesłanki realizacji Uprawnienia.

## § 5

1. Przesłanką realizacji Uprawnienia jest wzrost skonsolidowanego zysku netto przypadającego na jedną akcję Spółki (EPS – Earnings Per Share) w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego II, o czym mowa w § 6.

2. O wystąpieniu przesłanki realizacji Uprawnienia decyduje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, w oparciu o wysokość skonsolidowanych zysków netto wynikających ze sprawozdań finansowych Spółki zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę w terminie do 30 sierpnia 2010 r.

## § 6

1. Wysokość Nagrody uzależniona jest od wzrostu EPS w okresie realizacji Programu Motywacyjnego II.

2. W zależności od wzrostu EPS Uczestnicy Programu Motywacyjnego II są uprawnieni do:

i) 100% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego II będzie nie niższy niż 16%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.

ii) 25% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego II będzie nie niższy niż 8%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.



iii) Proporcjonalnie, między 25 a 100% Maksymalnej Nagrody, jeżeli skumulowany wzrost EPS Spółki w ciągu 3 lat obowiązywania Programu Motywacyjnego II będzie zawierał się w przedziale od 8 do 16%, powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, rocznie.

## § 7

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego II, w zakresie celowym dla prawidłowego wdrożenia Programu Motywacyjnego II, o ile nie jest to sprzeczne z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia zasad kwalifikowania poszczególnych osób jako Uczestników Programu Motywacyjnego II. Rada Nadzorcza tworzy listę Uczestników Programu Motywacyjnego II. Regulamin Programu Motywacyjnego II określa wpływ dziedziczenia na tryb realizacji Programu Motywacyjnego II.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia trybu realizacji Programu Motywacyjnego II.
4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia treści i sposobu realizacji Uprawnienia, a co za tym idzie do szczegółowego określenia treści i sposobu realizacji Nagrody.
5. Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia zasad i trybu rozstrzygania sporów związanych z Programem Motywacyjnym II.
6. Zarząd Spółki, a także każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego II, uprawnieni są od wystąpienia do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w sprawie spornej związanej z Programem Motywacyjnym II.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała	Przeciw
<p>Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1 Spółka emituje obligacje, zwane dalej także "obligacjami z prawem pierwszeństwa II" lub „obligacjami II”, uprawniające obligatariuszy do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) zwrotu wartości nominalnej obligacji oraz do</li><li>ii) subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, o ile wystąpią przesłanki opisane w Programie Motywacyjnym II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego II w Spółce.</li></ul> <p>2 Spółka emituje obligacje z prawem pierwszeństwa II, o których mowa w ust. 1, w liczbie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).</p> <p>3 Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa dochodzi do skutku, gdy objętych zostanie co najmniej 1.000 ww. obligacji II.</p> <p>4 Obligacje II mogą zostać objęte jedynie przez Uczestników Programu Motywacyjnego II.</p> <p>5 Szczegółowe warunki emisji obligacji mogą zostać określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego II przyjętym przez Radę Nadzorczą.</p> <p>6 Obligacje z prawem pierwszeństwa II mają następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) obligacje są imienne,</li><li>ii) obligacje są zdematerializowane,</li><li>iii) termin zapadalności obligacji upływa w dniu 30.11.2010 r.,</li><li>iv) jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji z prawem pierwszeństwa wynosi 1 grosz (słownie: jedno grosz),</li><li>v) obligacje z prawem pierwszeństwa są niezabezpieczone,</li><li>vi) obligacje z prawem pierwszeństwa są nieoprocentowane,</li><li>vii) obligacje z prawem pierwszeństwa uprawniają do świadczenia pieniężnego w wysokości ich wartości nominalnej po nadejściu terminu wykupu oraz do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, które to prawo zostało szczegółowo opisane w § 2.</li></ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Jedna obligacja z prawem pierwszeństwa II daje prawo do objęcia jednej akcji serii I, wyemitowanej w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej ww. akcji. --</p> <p>2. Warunkiem objęcia akcji serii I przez posiadacza obligacji z prawem pierwszeństwa jest zaistnienie przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego II w Spółce.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>1. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa II następuje zgodnie z art. 9 ust. 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.</p> <p>2. Przydział obligacji z prawem pierwszeństwa II nastąpi zgodnie z Programem Motywacyjnym II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego II.</p> <p>3. Termin wygaśnięcia uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa upływa w dniu 31.10.2010 r.</p>	



## PTE PZU SA

### § 4

Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania kadrze zarządzającej Spółki i spółek od niej zależnych Programu Motywacyjnego II, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejsze związanie kluczowych pracowników ze Spółką, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uchwała	Przeciw
<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).</li><li>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).</li><li>3. Emisja akcji serii I dojdzie do skutku, o ile zostanie objętych co najmniej 1.000 akcji.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania akcji serii I osobom, które skorzystają z uprawnień wynikających z obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.</li><li>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.</li><li>3. Posiadacze obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II oraz ich spadkobiercy są osobami uprawnionymi w rozumieniu art.449 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Termin ustalenia grupy osób uprawnionych do objęcia akcji serii I, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 17. 04. 2007 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II upływa w dniu 30.08.2010 r., a termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I w dniu 31.10.2010 r.</li><li>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii I, o ile nie zostały one określone bezpośrednio lub pośrednio w niniejszej uchwale lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym II.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akcje serii I objęte zostaną za wkłady pieniężne.</li><li>2. Cenę emisyjną akcji serii I ustala się na 10 zł.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1.01.2010 r., pod warunkiem uprzedniego zapisania na rachunku papierów wartościowych.</li><li>2. Akcje serii I zostaną wprowadzone na rynek giełdowy organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</li><li>3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 2, o ile jakaś czynność nie musi być wykonana przez inny organ Spółki, zgodnie prawem polskim lub zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia związanymi z Programem Motywacyjnym II.</li></ol> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania kadrze zarządzającej</p>	



Spółki i spółek od niej zależnych Programu Motywacyjnego II, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejszego związania ze Spółką kluczowych pracowników, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości.

## § 7

1. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii I.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I, o ile nie naruszy to kompetencji innych organów Spółki, ani uchwał Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym II.

## § 8

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia § 10 a ust.1 - „§ 10 a 1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).”

2. Dodanie nowych ustępów 4 i 5 w §10a:

„4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy ).

5. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.”

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia





<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Banku: w §7 w ust. 2 dodaje się pkt 12, 13, 14 i 15 w brzmieniu: „12) świadczeniu na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie, 13) świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności: obsługa zleceń i rejestrów uczestników, obsługa wpłat bezpośrednich, obsługa rejestru dystrybutorów oraz pośredniczenie w rozliczeniach z nimi, rozpatrywanie reklamacji i korespondencja z klientami funduszy, dostarczanie danych z rejestru transakcji podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, archiwizacja danych, dostarczanie oprogramowania dla dystrybutorów oraz jego serwisowanie, obsługa administracyjna rachunków bankowych funduszy, 14) świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rejestrów członków funduszy emerytalnych, 15) prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Banku, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>