



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**Zwołanego na dzień 21 kwietnia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 000 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</b></p> <p>a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące ósmego /1.01.2008/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego /31.12.2008/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące ósmego /31.12.2008/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 210 084 tys. zł,</li><li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące ósmego /1.01.2008/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego /31.12.2008/ wykazujący zysk netto w kwocie 809 165 tys. zł,</li><li>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące ósmego /1.01.2008/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego /31.12.2008/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 964 880 tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące ósmego /31.12.2008/ kapitał własny w kwocie 4 420 558 tys. zł,</li><li>- noty objaśniające,</li></ul> <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2008.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</b></p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku /1.01.2008/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku /31.12.2008/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku /31.12.2008/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 838 074 tys. zł,</li><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku /1.01.2008/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku /31.12.2008/ wykazujący zysk netto w kwocie 954 286 tys. zł, (w tym zysk należny udziałowcom mniejszościowym w kwocie 98 840 tys. zł.)</li><li>- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku /1.01.2008/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku /31.12.2008/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 965 626 tys. zł,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku /31.12.2008/ kapitał w kwocie 5 192 192 tys. zł,</li><li>- noty objaśniające;</li></ul> <p>b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2008 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku</b> netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) w kwocie 809.165.160,39 zł (ośmiuset dziewięciu milionów stu sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu sześćdziesięciu złotych trzydziestu dziewięciu groszy), w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na kapitał rezerwy przeznacza się kwotę 689.165.160,39 zł (sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy),</li><li>- na fundusz ogólnego ryzyka przeznacza się kwotę 120.000.000,00 zł. (sto dwadzieścia milionów złotych).</li></ul> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Banku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mateuszowi Morawieckiemu,</li><li>- Andrzejowi Burlidze,</li><li>- Paulowi Barry,</li><li>- Declanowi Flynnowi,</li><li>- Michałowi Gajewskiemu,</li><li>- Justynowi Koniecznemu,</li><li>- Januszowi Krawczykowi,</li><li>- Jackowi Marcinowskiemu,</li><li>- Jamesowi Murphy,</li><li>- Marcinowi Preclowi,</li><li>- Mirosławowi Skibie,</li><li>- Feliksowi Szyszkowiakowi,</li></ul> <p>za 2008 rok.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>Zatwierdza się:</b> 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (1.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2008, 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 2008, 3) ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2008 r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008, członkom Rady Nadzorczej Banku:</b> - Aleksandrowi Szwarcowi, - Gerry Byrne, - Waldemarowi Frąckowiakowi, - Aleksandrowi Tadeuszowi Galosowi, - James Edward O'Leary, - Maeliosa OhOgartaigh, - John Power, - Jackowi Ślotale, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) w § 7 w ust. 2: a) pkt 7 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, subemisji inwestycyjnych i usługowych,”; b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych,”; 2) w § 32 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki kontroli wewnętrznej.”; 3) w §37 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie bankowością inwestycyjną.”; 4) w §42 w ust. 6 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: „Wynagrodzenie kierującego komórka audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii Przewodniczącego Komitetu Audytu i Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji.”. Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

sąd rejestrowy.

**Uchwała**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się przyjąć jednolity tekst Statutu Banku.

**Za**