



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ING Bank Śląski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 24 kwietnia 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 15 000**

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



|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 826 426 197 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów osiemset dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych),</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 610 153 112 zł (słownie: sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych),</p> <p>3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 53 480 628 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych),</p> <p>4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 3 336 808 452 zł (słownie: trzy miliardy trzysta trzydzieści sześć milionów osiemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote),</p> <p>5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</p>   | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 010 860 259 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki</p>  | <p><b>Za</b></p> |



|  |           |
|--|-----------|
| <p>dominującej w wysokości 630 723 909 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych),</p> <p>3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 62 108 907 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych),</p> <p>4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 3 380 608 075 zł (słownie: trzy miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów sześćset osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych),</p> <p>5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>   |           |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</p>  | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie raportu ING Banku Śląskim S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego</b></p> <p>Działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w ING Banku Śląskim S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r., stanowiącego załącznik do Raportu Roczno Banku za rok 2007.</p>   | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Brunonowi Bartkiewiczowi – Prezesowi Zarządu</li><li>- Panu Mirosławowi Bodzie (Boda) – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Ianowi Barton Clyne – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Pani Marii Elisabeth van Elst – Wiceprezes Zarządu</li><li>- Panu Michałowi Szczurkowi (Szczurek) – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Swan) – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Maciejowi Węgrzyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu</li><li>- Panu Benjaminowi van de Vrie – Wiceprezesowi Zarządu</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić:</p>  | <b>Za</b> |



|  |           |
|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Pani Annie Fornalczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Leenaars) – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Wojciechowi Popiołkowi (Popiołek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Ralphowi Hamersowi (Hamers) – Członkowi Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Jerzemu Hausnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Kośmider) – Członkowi Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Marcowi van der Ploeg – Członkowi Rady Nadzorczej</li><li>- Panu Ignace van Waesberghe – Członkowi Rady Nadzorczej</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.</p>   |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku za 2007 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r., według poniższego zestawienia: (w PLN)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.zysk brutto 745 186 286</li><li>2.obciążenia podatkowe 135 033 174</li><li>3.zysk netto 610 153 112</li><li>a)kapitał rezerwowy 257 936 112</li><li>b)fundusz ryzyka ogólnego 200 000 000</li><li>c)dywidenda 152 217 000</li></ul>  | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie wypłaty dywidendy za 2007 r.</b></p> <p>W związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziału zysku za 2007 rok Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2007 rok w wysokości 11,70 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) dzień 14 maja 2008 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,</li><li>2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 czerwca 2008 r.,</li><li>3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:<ul style="list-style-type: none"><li>a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach,</li><li>b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.</li></ul></li></ul> <p>§ 2</p> <p>Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:</p>   | <b>Za</b> |



1. w §19 ust. 4:

a) w pkt 1) wyrazy "5 lat" zastępuje się wyrazami "3 lata" zaś wyrazy "pełniącymi funkcje kierownicze" i przecinek skreśla się,

b) w pkt 3) po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy: " w znaczącej wysokości",

c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: "nie są akcjonariuszem będącym jednostką dominującą Banku lub osobami uprawnionymi do reprezentowania takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku",

d) pkt 6) otrzymuje brzmienie: "nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązany, jako przedsiębiorca lub podmiot powiązany, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,"

2. w § 22:

a) w ust. 1 wyrazy "Audytorski" zastępuje się wyrazem "Audytu" a ponadto skreśla się wyrazy "ds. Compliance i" zaś po wyrazie "Wynagrodzeń" dodaje się wyrazy "i Nominacji",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Banku i jednostkach od niego zależnych, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, relacji Banku z podmiotami powiązany, jak również relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku."

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspomaga Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i płacowego Banku, a w szczególności planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników Banku oraz polityki wynagradzania i premiowania."

3. w § 24 skreśla się ust.4, zaś dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4.

4. w § 25 ust.1:

a) w pkt 1 po wyrazie "zatwierdzanie" dodaje się wyrazy "zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz" a ponadto wyraz "oraz" występujący po użytym po raz pierwszy wyrazie "Banku" zastępuje się wyrazem "i",

b) w pkt 7 wyrazy "Systemu Kontroli Wewnętrznej" zastępuje się wyrazami "systemu kontroli wewnętrznej",

c) w pkt 8 wyraz "Audytorskiego" zastępuje się wyrazem "Audytu",

d) w pkt 10 skreśla się wyrazy "lub jednostkę od niego zależną" oraz wyrazy "członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku,",

e) w pkt 12 dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,"

f) dodaje się pkt 14 i 15 odpowiednio w brzmieniu:

"14) zatwierdzanie polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

15) zatwierdzanie zasad dotyczących procesów szacowania kapitału



|   |                  |
|---|------------------|
| <p>wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego."</p> <p>5. w § 35a. dodaje się ust. 3 i 4 odpowiednio w brzmieniu:<br/>"3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania.</p> <p>4. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny efektywności zarządzania tym ryzykiem."</p> <p>6. w § 35b ust. 4 otrzymuje brzmienie:<br/>"4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b><br/>Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:</p> <p>1. Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie:<br/>"Regulamin Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna."</p> <p>2. W § 1 ust.1 wyraz: "Akcjonariuszy" skreśla się.</p> <p>3. W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:<br/>"3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności."</p> <p>4. W § 2 ust. 5 zdanie drugie skreśla się.</p> <p>5. W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:<br/>"7. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Banku bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. "</p> <p>6. W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:<br/>"6. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia."</p> <p>7. W § 14 ust. 2 skreśla się a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2.</p> <p>8. W § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:<br/>"3. Obrady Walnego Zgromadzenia są rejestrowane. Zapis obrad zostanie umieszczony na stronie internetowej Banku bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia."</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej</b><br/>§ 1<br/>Na podstawie Art. 392 § 1 i Art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała co następuje:<br/>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z</p>   | <p><b>Za</b></p> |



# PTE PZU SA

tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący 17.500 PLN miesięcznie,
- 2) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady 11.000 PLN miesięcznie,
- 3) pozostali Członkowie 8.800 PLN miesięcznie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2008 r.