

**Sprawozdanie ze zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki  
z portfela OFE Ergo Hestia**

**Nazwa spółki - PKO BP SA.**

**Data zgromadzenia - 19 maja 2005 r.**

**Liczba głosów w dyspozycji fundusz na walnym zgromadzeniu - 1.788.299**

Podjęte uchwały	Sposób głosowania OFE Ergo Hestia
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok.	ZA
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.	ZA
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.	ZA
4. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.	ZA
5. w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r.	ZA
6. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Andrzejowi Podsiadło za 2004 r.	ZA
7. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Kazimierzowi Małeckiemu za 2004 r.	ZA
8. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Danucie Demianiuk za 2004 r.	ZA
9. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Jerzemu Gapińskiemu za 2004 r.	ZA
10. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Piotrowi Kamińskiemu za 2004 r.	ZA
11. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Jackowi Oblękowskemu za 2004 r.	ZA
12. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Krystynie Szewczyk za 2004 r.	ZA
13. w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004r.	ZA
14. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Bazyłowi Samojlikowi za 2004r.	ZA
15. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ryszardowi Kokoszczyńskiemu za 2004r.	ZA
16. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Arkadiuszowi Kamińskiemu za 2004r.	ZA
17. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Andrzejowi Girynowi za 2004r.	ZA
18. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Stanisławowi Kasiewiczowi za 2004r.	ZA
19. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Jerzemu Osiatyńskiemu za 2004r.	ZA
20. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Władysławowi Szymańskiemu za 2004r.	ZA
21. w sprawie potwierdzenia zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowania z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych	ZA
22. w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską	ZA
23. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA za 2004 r.	ZA

Podjęte uchwały	Sposób głosowania OFE Ergo Hestia
24. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.	ZA
25. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości	ZA
26. w sprawie zmiany § 6 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej	ZA
27. w sprawie zmiany § 11 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej	ZA
28. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Ryszarda Kokoszcyńskiego	Wstrzymano się od głosu
29. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Andrzeja Giryna	Wstrzymano się od głosu
30. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Urszuli Pałaszek	Wstrzymano się od głosu
31. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Bazyla Samojlika	Wstrzymano się od głosu
32. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Władysława Szamańskiego	Wstrzymano się od głosu
33. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Krzysztofa Zdanowskiego	Wstrzymano się od głosu
34. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Jerzego Osiatyńskiego	Wstrzymano się od głosu
35. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Czesławy Siwek	Wstrzymano się od głosu
36. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Stanisława Kasiewicza	ZA
37. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku	ZA