

ZWZ spółki BZ WBK S.A. z dnia 17.04.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 34 039 akcji/głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 74 763 624 (79,92% kapitału zakładowego).

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. oraz sprawozdania finansowego Kredyt Banku S.A. za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012.
9. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kredyt Banku S.A.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2012 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
15. Zmiana Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 5 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

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

a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 196 103 tys. zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 367 589 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 692 141 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 449 078 tys. zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ kapitał własny w kwocie 8 284 061 tys. zł,
 - noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 6 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 019 177 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 462 635 tys. zł, (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 28 788 tys. zł.)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 789 724 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 28 795 tys. zł),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 446 962 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ kapitał w kwocie 8 977 714 tys. zł,
- noty objaśniające;

b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 7 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kredyt Banku S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:

a) sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 258 606 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujący stratę netto w kwocie 184 031 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące całkowity koszt w wysokości 41 825 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 215 699 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ kapitał własny w kwocie 2 995 893 tys. zł,
- noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok 2012.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.589.665 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 173.959 głosów było przeciwnych. do pkt 8 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 761 235 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujący stratę netto w kwocie 156 453 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące całkowity koszt w kwocie 14 247 tys. zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku /1.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 215 658 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku /31.12.2012/ kapitał w kwocie 3 051 378 tys. zł,
- noty objaśniające;

b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2012 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.589.665 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 173.959 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 w kwocie 1 367 588 915,90 zł, w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 710 942 676,40 zł
- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 656 646 239,50 zł,

2. W podziale dywidendy uczestniczy 93 545 089 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J.

Dywidenda na 1 akcję wynosi 7,60 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 2 maja 2013 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Burlidze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Eamonnowi Crowley – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Justynowi Koniecznemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Krawczykowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michaelowi McCarthy – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą

oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Partydze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Juanowi de Porras Aguirre – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Prellowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marco Antonio Silva Rojas – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 3 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Skibie – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Szyszkowiakowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 11 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Bardanowi – Prezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Umberto Arts – Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Kaczmarkowi – Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Kudaś – Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Śledziewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano

ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Sztrauch – Wiceprezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 12 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012, 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 2012, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2012 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 13 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Gerry Byrne – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jose Antonio Alvarez – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Witoldowi Jurcewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jose Luis De Mora – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Partydze – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu John Power – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Surmie – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 10 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jose Manuel Varela – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Witkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Nodze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stefanowi Kawalec – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marko Voljc – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Guy Libot – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą

uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ronny'emu Delchambre – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 25 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jarosławowi Parkot – członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:

1) W § 7 ust. 2 po pkt 7a) dodaje się nowy pkt 7b) w następującym brzmieniu:

„7b) prowadzeniu działalności maklerskiej w następującym zakresie:

- a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) doradztwa inwestycyjnego,
- e) oferowania instrumentów finansowych,
- f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- g) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych,
- h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
- i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
- j) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- k) świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.”

2) W § 7 ust. 2 dodaje się nowe pkt 16 – 22 w następującym brzmieniu: „16) reprezentowaniu posiadaczy instrumentów finansowych wobec emitentów tych instrumentów,

- 17) pożyczaniu instrumentów finansowych,
 - 18) udzielaniu porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe,
 - 19) zapisywaniu się w imieniu klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, na instrumenty finansowe,
 - 20) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej z tą spółką,
 - 21) z udziałem maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
 - 22) świadczeniu usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.”.
- § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 25. 2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej,
- 2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej,
- 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
- 4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego,
- 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną,
- 6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej,
- 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,
- 8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 12 lat,
- 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) – 8),
- 10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”.

§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 73.465.985 głosy, wstrzymało się 1.297.639 głosów, 0 głosów było przeciwnych. do pkt 16 porządku obrad

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się przyjąć jednolity tekst Statutu Banku, w brzmieniu określonym poniżej: „Statut

Banku Zachodniego WBK S.A.

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Banku brzmi “Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna”.

2. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu „Bank Zachodni WBK S.A.” i „BZ WBK S.A.”.

§ 2

Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§ 3

Siedzibą Banku jest miasto Wrocław.

39

§ 4

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i prawa bankowego.

II. Przedmiot działalności Banku

§7

Do przedmiotu działalności Banku należą:

1. następujące czynności bankowe:

- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, w tym przyjmowanie i lokowanie środków pieniężnych w bankach krajowych i zagranicznych,
- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- 3) udzielanie kredytów,
- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 8) dokonywanie operacji czekowych i wekslowych,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) dokonywanie terminowych operacji finansowych,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 13) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- 16) wykonywanie czynności banku – reprezentanta obligatariuszy,
- 17) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

2. inne czynności polegające na:

1) obejmowaniu lub nabywaniu akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz wkładów lub sum komandytowych w spółkach komandytowych lub komandytowo – akcyjnych lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych oraz dokonywaniu dopłat w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach ograniczeń i limitów określonych ustawą Prawo bankowe,

2) zaciąganiu zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

3) dokonywaniu obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny lub na zlecenie osób trzecich,

4) dokonywaniu zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

5) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,

6) świadczeniu usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

6a) świadczeniu usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych,

7) świadczeniu innych usług finansowych, polegających na:

a) pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,

b) pośredniczeniu i współdziałaniu w uzyskiwaniu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,

c) dokonywaniu czynności inkasowych w oparciu o dokumenty stwierdzające istnienie wierzytelności pieniężnej,

d) zawieraniu i wykonywaniu umów z przedsiębiorcami, w tym zagranicznymi, o akwizycję wpłat na rachunki bankowe,

e) uczestniczeniu finansowym i operacyjnym w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych,

f) wykonywaniu czynności powierniczych,

g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, subemisji inwestycyjnych i usługowych,

h) dokonywaniu obrotu zbywalnymi prawami majątkowymi wynikającymi z papierów wartościowych oraz zbywalnymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych (prawa pochodne) – na rachunek własny lub na zlecenie osób trzecich,

i) prowadzeniu, na zlecenie Ministra Skarbu, czynności wynikających z ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

j) przyjmowanie w zarząd akcji Skarbu Państwa,

7a) wykonywaniu, niestanowiących działalności maklerskiej, czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i nieskarbowych instrumentów o charakterze dłużnym emitowanych na podstawie ustawy o obligacjach lub ustawy – kodeks cywilny, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych i krótkoterminowych instrumentów dłużnych, b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: papierów wartościowych, niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów i kontraktów na różnicę,

d) doradztwie inwestycyjnym w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i papierów wartościowych, e) oferowaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych,

swapów, kontraktów na różnicę oraz papierów wartościowych, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych, f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem papierów wartościowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, 7b) prowadzeniu działalności maklerskiej w następującym zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, d) doradztwa inwestycyjnego, e) oferowania instrumentów finansowych, f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, g) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, j) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, k) świadczenia usług dodatkowych związanych z submisją usługową lub inwestycyjną,

8) prowadzeniu działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

9) wykonywaniu funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

10) wykonywaniu funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,

11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych,

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,

16) reprezentowaniu posiadaczy instrumentów finansowych wobec emitentów tych instrumentów,

17) pożyczaniu instrumentów finansowych,

18) udzielaniu porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe,

19) zapisywaniu się w imieniu klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, na instrumenty finansowe,

20) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej z tą spółką,

21) z udziałem maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,

22) świadczeniu usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

3. wykonywanie na zlecenie innych podmiotów czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, o ile należą do zakresu działania podmiotów zlecających,

4. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi bankami i instytucjami finansowymi wynikająca z zadań Banku,

5. świadczenie usług w zakresie transportu wartości.

§ 8

Bank może tworzyć bądź przystępować do izb rozliczeniowych w formie spółek prawa handlowego w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalenia wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń.

§ 9

Jeżeli przepis szczególnie nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie czynności wskazanych w § 7 może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.

III. Kapitał zakładowy Banku

§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 93.545.089 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

- 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

§ 10 a (uchylony)

§ 11

Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu.

§ 12

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 13

1. Spółka może nabyć wyemitowane przez nią akcje w celu ich umorzenia nie wcześniej niż po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na takie umorzenie.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna określać podstawę prawną umorzenia, minimalną wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz źródło finansowania umorzenia, maksymalną liczbę akcji, które Spółka może nabyć w celu umorzenia, maksymalną łączną cenę nabycia tych akcji oraz okres w jakim winno nastąpić nabycie akcji.

§ 14

Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w § 13, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 15

W przypadku niezawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w § 13, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 dni od jego upływu.

§ 16

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 17

Bank może emitować obligacje zamienne na akcje.

IV. Organy Banku.

§ 18

Organami Banku są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Banku.

V. Walne Zgromadzenia

§ 19

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

§ 19a

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych, a także wtedy gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

§ 21

Projekty uchwały oraz inne istotne materiały proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powinny zawierać uzasadnienie i opinię Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej.

§ 22

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności w przepisach kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz Statucie.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Rada Nadzorcza

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej.
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej,
 - 2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej,
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
 - 4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego,
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną,
 - 6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej,
 - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 12 lat,
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) – 8),
 - 10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym członkowie o których mowa w ust. 2, powinna posiadać znajomość realiów rynku polskiego przydatną przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku, przy czym co najmniej dwóch członków Rady, o których mowa w ust. 2, powinno stale mieszkać w Polsce oraz władać językiem polskim.

§ 26

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i może wybrać sekretarza. § 26a

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków Komitet Audytu i inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.
2. Zakres i tryb działania komitetów określa Rada Nadzorcza w regulaminach tych komitetów.

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 28

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. § 29

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Banku lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zasady głosowania w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 31

Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy, wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw dotyczących wyłącznie Rady Nadzorczej.

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Statutu, należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- 2) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rozwoju Banku i finansowych planów działalności Banku, strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek Banku za granicą,
- 4) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli:
 - wartość takiej inwestycji przekracza równowartość w złotych polskich 4.000.000 EURO, przy czym przez "wartość inwestycji" rozumie się cenę nabycia lub cenę sprzedaży danego aktywa, lub
 - wartość takiej inwestycji przekracza 400.000 EURO i jednocześnie gdy w wyniku takiej inwestycji udział Banku w innym podmiocie będzie równy 20% głosów albo przekroczy poziom 20% głosów albo obniży się poniżej poziomu 20% głosów na Walnym

Zgromadzeniu albo na Zgromadzeniu Wspólników, przy czym przez "wartość inwestycji" rozumie się cenę nabycia lub cenę sprzedaży danego aktywa,

z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, jeżeli łączne zaangażowanie Banku z tytułu tych umów nie przekroczy jednej dziesiątej części sumy funduszy własnych Banku.

Przez inwestycję kapitałową rozumie się w szczególności przystępowanie i występowanie Banku ze wspólnych przedsięwzięć, to jest zawieranie i rozwiązywanie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego, w tym wnoszenie wkładu do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej oraz sumy komandytowej w spółce komandytowo-akcyjnej. Nie jest inwestycją kapitałową nabywanie akcji oraz udziałów z gwarancją ich odkupu złożoną przez inny podmiot.

5) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), a w szczególności nieruchomości, jeżeli wartość środka trwałego przekracza równowartość w złotych polskich 4.000.000 EURO, z wyłączeniem przejęcia nieruchomości na

własność Banku, jako wierzyciela hipotecznego w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym lub przejęcia innego środka trwałego lub papierów wartościowych na własność Banku, jako wierzyciela zabezpieczonego zastawem rejestrowym zgodnie z przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów lub wierzyciela zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe,

6) badanie sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,

7) ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu,

8) zawieranie w imieniu Banku z członkami Zarządu umów, co do których zawarcia uprawniona jest Rada Nadzorcza, w tym umów o pracę, kontraktów zarządczych, z tym że do złożenia w tym zakresie oświadczenia woli Rada Nadzorcza może wyznaczyć jej Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej,

9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku i innych regulaminów przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa, a także zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku i Polityki funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku,

11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa,

12) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku, a także o członkach Zarządu, którym w ramach wewnętrznego podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego,

13) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,

14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Banku, jak również delegowanie członków Rady do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

15) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,

16) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka Banku,

17) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego,

18) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki kontroli wewnętrznej.

§ 33

Rada Nadzorcza może uchylać zalecenia dla Zarządu Banku, w szczególności dotyczące finansowej i organizacyjnej restrukturyzacji Banku oraz zawierania przez Zarząd w imieniu Banku długoterminowych umów wiążących Bank.

VII. Zarząd Banku

§ 34

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Co najmniej połowa członków Zarządu, uwzględniając Prezesa Zarządu, powinna:

1) posiadać wyższe wykształcenie,

2) posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce,

3) posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce,

4) władać językiem polskim,

5) mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystywane do zarządzania Bankiem na polskim rynku.

§ 35

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.

§ 36

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§36a

1. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 32 pkt 4 i 5.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane przez komitety Banku lub inne osoby, na podstawie upoważnień udzielonych przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 37

1. Zarząd wspólnie prowadzi sprawy Banku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Prezes Zarządu może powierzyć, w drodze zarządzenia, poszczególnym członkom Zarządu prowadzenie określonych spraw w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, a także wyznaczyć poszczególnym członkom Zarządu zadania o charakterze doraźnym.

3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie: 1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego, 2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie ryzykiem.

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, a także posiada głos rozstrzygający w przypadku równości głosów.

§ 37a

Do wydawania regulacji wewnętrznych uprawnieni są: 1) w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia – Walne Zgromadzenie w formie uchwały;

2) w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w formie uchwały;

3) w sprawach wymagających decyzji Zarządu i zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie – Zarząd w formie uchwały, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody bądź zatwierdzenia; 4) w sprawach wymagających decyzji Zarządu, ale niewymagających zgody lub zatwierdzenia przez inny organ – Zarząd w formie uchwały;

5) w sprawach o istotnym znaczeniu dla Banku, wykraczających poza zakres działania pionu – Prezes Zarządu w formie zarządzenia;

6) w zakresie działalności podległego pionu – członek Zarządu w formie zarządzenia;

7) w zakresie określonym przez regulacje, o których mowa w pkt 4-6 powyżej – Dyrektor Banku w formie zarządzenia;

8) w zakresie spraw określonych w uchwale Zarządu w sprawie powołania komitetu – Przewodniczący komitetu w formie zarządzenia.

§ 38

1. W razie konieczności uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w wyjątkowych przypadkach bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. Zasady głosowania w tym trybie określa Regulamin Zarządu.

§ 39

Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych władz Banku, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 40

Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku umocowani są:

a) Prezes Zarządu – samodzielnie,

b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwaj prokurenci działający łącznie.

Mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną pkt b albo z innym pełnomocnikiem.

VIII. Organizacja Banku

§ 41

1. Podstawowa struktura organizacyjna Banku przedstawia się następująco:

1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;

W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają:

a) piony,

b) obszary,

c) centra,

d) departamenty,

e) biura,

f) samodzielne zespoły,

2) Oddziały.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Banku.

3. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd.

§ 42

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, wspomagający procesy decyzyjne i przyczyniający się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

3) audyt wewnętrzny.

3. Komórka audytu wewnętrznego bada i ocenia, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniuje system zarządzania Bankiem, w tym skuteczność zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii Przewodniczącego Komitetu Audytu i Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji.
7. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.
8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia przekazywane są okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
9. Szczegółowe zasady sprawowania kontroli wewnętrznej określa Zarząd w drodze uchwały, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

IX. Kapitały i Fundusze Banku

§ 43

Bank posiada fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

§ 44

Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) fundusze podstawowe,
- 2) fundusze uzupełniające.

§ 45

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, po odjęciu kosztów emisji akcji,
- b) odpisów z zysku po opodatkowaniu.

2. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy z zysku netto powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Banku. Wysokość odpisu uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie.

3. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 46

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz z innych źródeł.

2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 47

1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu.

2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na pokrycie kosztów i strat związanych z niezidentyfikowanymi ryzykami działalności bankowej, na które Bank nie utworzył odrębnej rezerwy.

§ 48

1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszy specjalnych wynika z przepisów prawa.

2. Regulaminy funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

X. Gospodarka finansowa Banku

§ 49

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o plany finansowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.

§ 50

1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) fundusze specjalne,
- e) fundusz ryzyka ogólnego,
- f) inne cele.

2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale zakładowym Banku akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub w papierach wartościowych. Dywidenda na rzecz akcjonariusza – Skarb Państwa wypłacana będzie w gotówce.

4. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 51

Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

XI. Postanowienia końcowe

§ 53

Wymagane przez prawo ogłoszenia będą dokonywane przez Bank w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74.763.624 akcji stanowiących 79,92% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74.763.624 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74.763.624 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA