

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r.
8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2017 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., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
12. Zmiany w Statucie Banku.
13. Zmiana firmy, siedziby i Statutu Banku.
14. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
15. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 132 863 268 tys. zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 916 156 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 346 705 tys. zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (4 048 528) tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie 20 838 837 tys. zł,
- noty objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 152 674 444 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 518 514 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 305 460 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 963 470 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 312 043 tys. zł),
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku /1.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (4 176 431) tys. zł,
- 5) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku /31.12.2017/ kapitał w kwocie 23 343 629 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 oraz 4 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 1 916 156 271,08 zł, w następujący sposób:
 - na kapitał rezerwowo przeznacza się kwotę 958 078 135,54 zł,
 - kwotę 958 078 135,54 zł pozostawia się niepodzieloną.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 1 040 859 947,84 zł w następujący sposób:
 - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 zł,
 - na pokrycie negatywnego wpływu wdrożenia MSSF9 w kwocie 218 465 916,35 zł,
 - kwotę 514 766 976,09 zł pozostawia się niepodzieloną.
3. W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r.

Dywidenda na 1 akcję wynosi 3,10 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 30 maja 2018 roku.
Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji wypłacenia dywidendy

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016.

O dobrej sytuacji kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2017:

- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 17,37%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,95 %
- Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 15,28%
- Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 16,69%

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowej i rekomendacji organu nadzorczego tj. Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd uważa, że:

- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów.

do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

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 Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Burlidze z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§1

Udziela się absolutorium Panu Michaelowi McCarthy z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§1

Udziela się absolutorium Panu Juanowi de Porras Aguirre z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§1

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Skibie z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§1

Udziela się absolutorium Panu Feliksowi Szyszkowiakowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r., oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Arturowi Chodackiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 2017 r. do dnia 16 lutego 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Carlosowi Polaino Izquierdo – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Arkadiuszowi Przybyłowi – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Maciejowi Reludze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Pani Dorocie Strojkowskiiej – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016 oraz § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 obejmującego sprawozdanie z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2016 i 2017, oraz ocenę działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Bank Zachodni WBK S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Raport Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK S.A. został ujęty w załączniku do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 1.
2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku Zachodniego WBK S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w dołączonym pliku.

do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

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 Panu Gerry Byrne z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

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 José García Cantera – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

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 Pani Danucie Dąbrowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 David R. Hexter – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 José Luis De Mora – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 José Manuel Varela – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 17 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 José Manuel Campa – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

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 Pani Marynice Woroszyłskiej-Sapieha – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

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

- 1) w § 7 ust. 1:
 - a) uchyla się pkt 6a;
- 2) w § 37 ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - „3) wyznaczonemu członkowi Zarządu, któremu nie jest powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko istotne w działalności Banku oraz innemu niż wskazany w pkt 2, podlega bezpośrednio komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.”;
- 3) § 42 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie.”.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

do pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

w sprawie zmiany firmy i siedziby Banku oraz zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zmienia się firmę Banku z „Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna” na „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna”.
2. Zmienia się siedzibę Banku z Wrocławia na Warszawę.

§2

Uwzględniając § 1, w Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie:
„Statut Santander Bank Polska S.A.”;
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Firma Banku brzmi „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna”.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3
Siedzibą Banku jest Warszawa.”;
- 4) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.”;
- 5) § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A.”.

§ 3

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 2 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 w zw. z art. 390 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej – Pana Johna Power:

- 1) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, w wysokości 2 100 euro (dwa tysiące sto euro);
- 2) za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 1 listopada 2018 r., jako członka Rady Nadzorczej oddelegowanego przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem integracji wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w wysokości 20 000 euro (dwudziestu tysięcy euro) miesięcznie;
- 3) w wysokości 150% rocznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, w przypadku zakończenia prawnego procesu integracji wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz realizacji korzyści wynikających z tej integracji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie zmiany Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
Banku Zachodniego WBK S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian w Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. („Regulamin”):

- 1) tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.”;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Bankiem.”;
- 3) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępniane przez Bank na stronie internetowej Banku.”.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany firmy Banku na Santander Bank Polska S.A..

Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

§1

1. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Santander Bank Polska S.A., zwanego dalej Bankiem.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§2

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Banku, powinien być obecny biegły rewident.
4. Zarząd w każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego.
5. Bank umożliwi przedstawicielom prasy, radia i telewizji obecność na Walnym Zgromadzeniu.
6. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępniane przez Bank na stronie internetowej Banku.

§2a

1. Bank dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej.
3. W przypadku zgłoszenia Bankowi chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, o którym stanowi ust.1 pkt 2, akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji Bank określa na stronie internetowej.
4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej.
5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Banku.

§3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy,
 - 3) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom.
3. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.

4. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Banku oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

§4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Zawiadomienie Banku o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej następuje poprzez doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza), wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (w formie PDF) na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo oraz inne wymagane dokumenty powinny zostać doręczone Bankowi najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia.
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
4. Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§5

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

§6

1. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

§7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 5) zarządzanie przerwą w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
 - 6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem

- oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
- 7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 8) rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu:
 - 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
 - 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariusza/akcjonariuszy,
 - 3) zasięgnięcia opinii ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy techniczne, jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny.
 6. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
2. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§9

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§10

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody.
3. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§11

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.

§12

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanym.

2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.

§12a

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§13

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie organów Banku, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są - z zachowaniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Zarząd Banku odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
5. Zarząd Banku jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia .

§14

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§15

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§16

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.

§17

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,
 - 3) ograniczenia czasu przemówień,
 - 4) sposobu przeprowadzenia obrad,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.

§18

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.

§19

Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących:

- 1) jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Banku,
- 3) sporu między nim a Bankiem.

§20

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Banku lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§21

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Głosowanie, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. W razie konieczności głosowanie może odbyć się bez pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy głosowania, które odbywa się przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, o którym stanowi §2a ust. 1 pkt 3.
4. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciminutowego uzasadnienia sprzeciwu.

§22

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§23

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i prawa bankowego.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
4. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§25

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu spółek handlowych.

§26

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Banku, uchwał organów Banku oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.