

**Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.**

**do pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**dnia 30 lipca 2012 r.**

*w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A., dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), po analizie planu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. („**BZ WBK**”) i Kredyt Banku S.A. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BZ WBK uzasadniającego połączenie BZ WBK i Kredyt Banku S.A. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BZ WBK („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1  
Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 KSH, postanawia się o połączeniu BZ WBK i Kredyt Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19597, kapitał zakładowy 1.358.294.400,00 zł, opłacony w całości („**Kredyt Bank**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku na rzecz BZ WBK w zamian za akcje, które BZ WBK wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany statutu BZ WBK określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

**§ 2  
Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BZ WBK o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.907.458 (osiemnastu milionów dziewięćset siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda („**Akcje Połączeniowe**”).
2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy BZ WBK i Kredyt Banku, który wynosi: za 100 (sto) akcji Kredyt Banku akcjonariuszom Kredyt Banku zostanie przyznanych 6,96 (sześć i dziewięćdziesiąt sześć setnych) Akcji Połączeniowych, tj. za 1 (jedną akcję) Kredyt Banku zostanie przyznanych 0,0696 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych) akcji BZ WBK. („**Parytet Wymiany Akcji**”).

3. Akcje Połączeniowe przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami w BZ WBK od dnia 1 stycznia 2012 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

### § 3

#### Zasady przydziału akcji

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz uprawnionych akcjonariuszy KB (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w Kredyt Banku na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami, będzie stanowił dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
2. Termin „uprawniony akcjonariusz KB” oznacza każdy podmiot, który posiada akcje Kredyt Banku, w Dniu Referencyjnym, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych podmioty wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Kredyt Banku zapisanych na takim rachunku.
3. Zarząd BZ WBK będzie uprawniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, pod warunkiem, że dzień ten nie przypadnie później niż siódmego dnia roboczego po dniu rejestracji Połączenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje KDPW stanowią inaczej.
4. Oprócz ustalenia Dnia Referencyjnego zarządy BZ WBK i Kredyt Banku podejmą kroki w celu zawieszenia notowań akcjami Kredyt Banku na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje Kredyt Banku zostaną wycofane z obrotu.
5. Liczba Akcji Połączeniowych, która zostanie przyznana każdemu z uprawnionych akcjonariuszy KB, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby akcji Kredyt Banku posiadanych przez danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, a następnie zaokrąglenie uzyskanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli iloczyn nie jest liczbą całkowitą).
6. Każdy uprawniony akcjonariusz KB, któremu, w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, nie przyznano ułamka Akcji Połączeniowych, do którego był uprawniony, zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, otrzyma dopłatę gotówkową („Dopłata”).
7. Dopłata należna i wymagalna na rzecz danego uprawnionego akcjonariusza KB zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = A \times W,$$

gdzie: **D** – oznacza Dopłatę, **A** – oznacza ułamek, o który zaokrąglono iloczyn, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, a **W** – oznacza średnią arytmetyczną kursu zamknięcia jednej akcji w BZ WBK w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w BZ WBK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) poprzedzających Dzień Referencyjny.

Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy Kredyt Banku w terminie do 14 dni od Dnia Referencyjnego za pośrednictwem KDPW.

8. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Wypłata Dopłat nastąpi z kapitału zapasowego BZ WBK.
9. W ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego zarząd BZ WBK:
  - (a) Podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia, że Akcje Połączeniowe, które nie zostały przyznane akcjonariuszom KB w wyniku zaokrąglenia w dół zgodnie z § 3

ust. 5 powyżej, zostaną objęte przez wybraną przez zarząd BZ WBK instytucję finansową. Akcje Połączeniowe zostaną objęte za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną kursu zamknięcia jednej akcji w BZ WBK w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w BZ WBK na GPW poprzedzających Dzień Referencyjny; lub

- (b) Złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 310 KSH w związku z art. 497 KSH, dotyczące: (i) liczby Akcji Połączeniowych przyznanych akcjonariuszom KB zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 powyżej; lub (ii) liczby akcji objętych przez instytucję finansową, o której mowa w punkcie (a), chyba że oświadczenie takie zostało już złożone przed wpisem Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Zarząd BZ WBK ustali, w porozumieniu z zarządem Kredyt Banku, szczegółową procedurę emisji Akcji Połączeniowych za pośrednictwem KDPW.
11. Zgodnie z art. 514. § 1 KSH, za akcje własne posiadane przez Kredyt Bank nie zostaną przyznane Akcje Połączeniowe. Podobnie w sytuacji posiadania przez BZ WBK jakichkolwiek akcji Kredyt Bank, za takie akcje również nie zostaną przyznane Akcje Połączeniowe.

#### **§ 4**

#### **Zgoda na proponowane zmiany Statutu BZ WBK**

1. Niniejszym zmienia się § 10 Statutu BZ WBK poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

#### *„§ 10*

*Kapitał zakładowy Banku wynosi do 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na do 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). *do 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J”.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą BZ WBK do ustalenia tekstu jednolitego Statutu BZ WBK.

## **§ 5 Upoważnienia**

1. BZ WBK złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd BZ WBK jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego ustępu.
2. Wszystkie Akcje Połączeniowe będą zdematerializowane. Zgodnie z art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd BZ WBK będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Połączeniowych oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

## **§ 6 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:
  - (a) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
  - (b) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu BZ WBK;
  - (c) stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego BZ WBK pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - (d) uzyskania decyzji Komisji Europejskiej ("KE") uznającej, że koncentracja poprzez Połączenie lub jakakolwiek część koncentracji, która nie została odesłana do jednego lub kilku kompetentnych organów państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("Państwo Członkowskie EOG") zgodnie z art. 9(3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ("Rozporządzenie ws. Kontroli Koncentracji") jest zgodna ze wspólnym rynkiem (lub koncentracja albo jakakolwiek jej część nieodesłana do Państwa Członkowskiego EOG zostanie za taką uznana zgodnie z art. 10(6) Rozporządzenia ws. Kontroli Koncentracji) lub, jeżeli wniosek na mocy art. 9(2) Rozporządzenia ws. Kontroli Koncentracji został złożony przez właściwy organ jednego lub kilku Państw Członkowskich EOG, a KE wydała decyzję o odesłaniu koncentracji, w całości lub w części, do jednego lub kilku Państw Członkowskich EOG, będzie konieczne uzyskanie zgody właściwego organu każdego z takich Państw Członkowskich EOG na dokonanie koncentracji w całości lub w części.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 1  
PLAN POŁĄCZENIA

*(dostępny na stronie internetowej Banku [www.bzwbk.pl/wza](http://www.bzwbk.pl/wza) oraz opublikowany przez Bank wraz z raportem bieżącym nr 17/2012)*