

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2013 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w Hotelu „Sheraton Warsaw” przy ul. Bolesława Prusa 2, w sali konferencyjnej „Londyn”.

1. 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 Nadzorczej¹.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej jako ZWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 27 marca 2013 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

¹ Punkt porządku obrad dodany w związku z żądaniem akcjonariusza (raport bieżący nr 22/2013 z dnia 27 marca 2013 r.).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ

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

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@bzwbk.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Bank wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (071) 370-26-99 lub (071) 370-11-77.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

5.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla Banku.

5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku.

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest: członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Banku.

5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest 1 kwietnia 2013 r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 marca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 kwietnia 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku we Wrocławiu, Rynek 9/11, w godzinach

od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. 12.04.2013 r., 15.04.2013 r. oraz 16.04.2013r.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@bzwbk.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 5.3. niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@bzwbk.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

Proponowane zmiany w Statucie 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 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.”.

3) dotychczasowa treść § 25 ust. 2:²

„§ 25.2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.”.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 2:

„§ 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 wynikająca ze zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku (raport bieżący nr 27/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.).

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Zachodniego WBK S.A.

I. System zdalnego głosowania.

Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) umożliwi udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”), bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania Remote Voting® (dalej „RVS”).

RVS umożliwia słuchanie i obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową z salą obrad ZWZ. Szczegółowa instrukcja używania RVS, zawierająca także przykładowe okna dialogowe tego systemu, zaprezentowana jest na stronie internetowej Spółki: www.bzwbk.pl/wza.

Logowanie w RVS odbywa się przez stronę internetową: www.cosk.pl/rvs. Logowanie w RVS jest możliwe do zakończenia ZWZ po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt III poniżej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący RVS ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w ZWZ. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w RVS, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci Internet.

Możliwość zdalnego uczestniczenia w ZWZ będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią poniższe wymagania.

II. Wymagania techniczne RVS.

- Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
- System operacyjny - rekomendowany MS Windows bez wskazania wersji lub inny z zainstalowaną obsługą wideo w formacie Windows Media Video;
- Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript - rekomendowana MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox;
- Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;
- Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;

III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do RVS.

W celu uzyskania loginu i hasła do RVS akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane w pkt A i C poniżej. Spółka zastrzega, że czynność zawiadomienia Spółki o zdalnym uczestnictwie w ZWZ, opisana w pkt A poniżej, nie może być wykonana wcześniej niż w dniu 20 marca 2013 r. Czynność rejestracji opisana w pkt C nie może być wykonana przed otrzymaniem potwierdzenia ze Spółki opisanego w pkt B.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@bzwbk.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. Wiadomość przekraczająca dopuszczalny rozmiar nie zostanie dostarczona.

- A.** Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w dniu 20 marca 2013 r. i nie później niż do godz.12.00 CET w dniu 15 kwietnia 2013 r., przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zgłoszeniu zdalnego udziału w ZWZ:

Formularz Aktywacji RVS nr 1 (przeznaczony dla akcjonariusza), podpisany przez akcjonariusza, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@bzwbk.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji Akcjonariusza, razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 1 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularz Aktywacji RVS nr 2 (przeznaczony dla pełnomocnika), podpisany przez pełnomocnika, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@bzwbk.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji Akcjonariusza razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 2 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika razem z formularzem powinny zostać przesłane w formacie „pdf”: (i) podpisane pełnomocnictwo; (ii) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo (iii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

- B. Po weryfikacji formularzy zgłoszonych zgodnie z pkt A powyżej, Spółka prześle pocztą elektroniczną, do zgłaszającego formularz, potwierdzenie, że możliwe jest przystąpienie do procedury rejestracji opisanej w pkt C poniżej.
- C. Procedura rejestracji akcjonariusza lub pełnomocnika w RVS.

Uzyskanie dostępu do RVS poprzedzone jest procesem rejestracji, który rozpoczyna się po otrzymaniu od Spółki potwierdzenia opisanego w pkt B powyżej. Akcjonariusz lub pełnomocnik zobowiązani są dokonać czynności rejestracyjnych opisywanych w niniejszym pkt C przed godz. 12.00 CET w dniu 16 kwietnia 2013 r. Rejestrację rozpoczyna wejście na stronę internetową www.cosk.pl/bzwbk/rejestracja i wybranie opcji „Uzyskaj dostęp do głosowania zdalnego na ZWZ”. Po wykonaniu powyższego kroku osoba starająca się uzyskać dostęp do powyższego systemu proszona jest o przeprowadzenie następujących czynności:

1. Uzupelnienie formularza elektronicznego zawierającego następujące pola:
(formularz udostępnia dwie możliwości, tj. dla osoby prawnej lub fizycznej dostępne po wybraniu dostępnej opcji jako wymaganego wyboru):

Dane akcjonariusza – osoba prawna:

- Nazwa
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane akcjonariusza – osoba fizyczna:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ:

- Numer zaświadczenia
- Liczba akcji

2. Potwierdzenie przyciskiem ZATWIERDŹ. Następnie sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza i ponowne potwierdzenie przyciskiem WYŚLIJ. Przeglądarka internetowa w tym miejscu po poprawnym wysłaniu wyświetli podsumowanie w formie raportu o poprawnym kroku procesu rejestracji.

„Operacja została wykonana pomyślnie. Na adres e-mail podany w formularzu została wysłana wiadomość z kolejnymi krokami umożliwiającymi dokończenie procedury. Prosimy zastosować się do zawartych w niej instrukcji.”

3. W następnym kroku na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest potwierdzenie zawierające zakodowany link wraz z instrukcją dalszego postępowania.

„Prosimy kliknąć w poniższy odnośnik w celu dokończenia procedury rejestracji. Po jego kliknięciu w domyślnej przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie hasła. W formie do odczytu przedstawiony będzie także login (nazwa użytkownika w systemie) oraz zadeklarowana wcześniej liczba akcji. Link rejestracyjny: <http://rejestracja.cosk.pl/.....>”

4. Kliknięcie załączonego odnośnika (linku) umożliwi ustawienie hasła do automatycznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) identyfikującego akcjonariusza/pełnomocnika.

*„Nazwa użytkownika (login):
Zadeklarowana wcześniej liczba akcji:
Nowe hasło:
Potwierdzenie nowego hasła:”*

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym jedna duża litera oraz jedna cyfra. Dopuszczalne znaki z zakresu liter od A-Z oraz cyfr od 0-9.”

5. Po ustaleniu hasła i potwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź hasło” wyświetlona zostanie plansza z napisem:

„Dokonano rejestracji wstępnej w systemie RVS”

6. Nowo utworzone konto będzie aktywne od momentu zweryfikowania go przez Spółkę. Fakt ten będzie potwierdzony komunikatem w formie e-maila do akcjonariusza/pełnomocnika.

„Niniejszym informujemy, że konto użytkownika NAZWA AKCJONARIUSZA, IMIĘ i NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA z loginem oraz liczba akcji zostało aktywowane. Tym samym, możliwe jest przy pomocy identyfikatora oraz ustalonego hasła, wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki Bank Zachodni WBK S.A. w dn. o godzinie.....

Poniższe odnośniki prowadzą do strony internetowej systemu Remote Voting® oraz instrukcji głosowania i komunikacji w czasie obrad walnego Zgromadzenia: http://www.cosk.pl/rv/info_bzwbk”

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS.

Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym ZWZ. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

V. Formularze Aktywacji RVS.

Formularz Aktywacji RVS nr 1

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że: (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („Akcjonariusz”) zarejestrował (*liczba*)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 17 kwietnia 2013 roku („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:
.....

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

Formularz Aktywacji RVS nr 2

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 17 kwietnia 2013 r. („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane pełnomocnika akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:

Podpis pełnomocnika akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS.

Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym ZWZ. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.