

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2013 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 2 porządku obrad:

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

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Kamińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oddano ważne głosy z 88.927.806 akcji stanowiących 95,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 88.927.806 ważnych głosów, oddano za uchwałą 88.927.806 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 88.927.806 akcji stanowiących 95,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 88.927.806 ważnych głosów, oddano za uchwałą 88.927.806 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Davida R. Hexter'a.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 88.927.806 akcji stanowiących 95,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 88.927.806 ważnych głosów, oddano za uchwałą 88.927.806 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Guy'a Libot.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 88.927.806 akcji stanowiących 95,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 88.927.806 ważnych głosów, oddano za uchwałą 88.927.806 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.