

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 września 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami

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. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.09.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego, PESEL: 78011902738, zamieszkałego w Warszawie, tożsamość którego zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer: ALI 940848.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 78 277 259 akcji stanowiących 78,88 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 78 277 259 ważnych głosów, oddano za uchwałą 78 277 259 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.09.2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 78 277 259 akcji stanowiących 78,88% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 78 277 259 ważnych głosów, oddano za uchwałą 78 277 259 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.09.2014 r.
w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu („DM BZ WBK” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 3 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca” lub „BZ WBK”) części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwie inwestycyjnym, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak również innych usług obecnie świadczonych przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej (zgodnie z definicją poniżej) („Działalność Maklerska”); oraz
 - poprzez przeniesienie na Gieldokracja sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka Nowo Zawiązana”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu www.gieldokracja.pl, (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji („Działalność Reklamowa”) („Podział”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 24 lipca 2014 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.bzwbk.pl) oraz Spółki Dzielonej (www.dmbzwbk.pl) („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Maklerską na Spółkę Przejmującą i zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Reklamową na Spółkę Nowo Zawiązaną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. Nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, w związku z czym Spółka Przejmująca nie będzie wydawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
2. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej w ten sposób, że kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota odzwierciedlająca wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na

dzień Podziału pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego, tj. o 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

3. Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiazanej, tj. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Nowo Zawiazanej, zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Spółce Przejmującej, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez niego w Spółce Dzielonej.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

1. Wyraża się zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiazanej, stanowiącego Załącznik 2 do niniejszej uchwały.
2. Udziały przyznane Spółce Przejmującej w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia zarejestrowania Spółki Nowo Zawiazanej.

§ 4

Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały zostały dołączone jako oddzielne pliki

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 78 277 259 akcji stanowiących 78,88% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 78 277 259 ważnych głosów, oddano za uchwałą 78 274 149 głosów, wstrzymało się 3 110 głosów, 0 głosów było przeciwnych.