

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.

do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

(projekt)

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.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

(projekt)

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 jedyne 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 Giędokracja 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 Zawiazaną 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 Zawiazaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej 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