

**Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2011 roku**

Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Bank S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2011 roku. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**I. Dane identyfikacyjne Akcjonariusza**

(imię nazwisko/ nazwa Akcjonariusza)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
--------------------------------------	--------------------------

**II. Dane Pełnomocnika**

(imię nazwisko/ nazwa Pełnomocnika, jeżeli oddaje głos)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
---	--------------------------

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis Akcjonariusza)

**III. Oddanie głosu/instrukcja głosowania w odniesieniu do uchwał**

W przypadku głosowania należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat .

**Głosowanie pkt 1. Porządku Obrad**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Kandydat.....  
2) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 3. Porządku Obrad**  
**W sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 4. Porządku Obrad**  
**W sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał**

- 1) Kandydat.....
- 2) Kandydat.....
- 3) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 7 a. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.**  
**z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2010 rok**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2010 zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 111.239 tys. PLN (sto jednaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 164.944 tys. PLN (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 43.000.255 tys. PLN (czterdzieści trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 164.944 tys. PLN (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.210.239 tys. PLN (jeden miliard dwieście dziesięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Projekt**

**Uchwała nr 2/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Kredyt Banku S.A. w 2010 roku**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2010 zakończony 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 3/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2010 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Głosowanie pkt 7 b. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 4/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie podziału zysku za 2010 rok**

Na podstawie § 14 pkt. 2 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2010, który wyniósł 111 239 095,19 PLN (sto jedenaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) przeznacza się na:

- wypłatę dywidendy w wysokości 100 513 785,60 PLN (sto milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy),
- pozostałą kwotę 10 725 309,59 PLN (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 271 658 880 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Kredyt Banku S.A., serii od A do W łącznie.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,37 zł (trzydzieści siedem groszy) brutto.

§ 3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 czerwca 2011 roku, a ustalenie prawa będzie dokonywane z upływem tego dnia. Oznacza to, że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Kredyt Banku S.A. do zakończenia dnia 14 czerwca 2011 roku.

§ 4

Wypłata dywidendy nastąpi dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 7 c. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 5/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bardanowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Bardanowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 6/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Umberto Arts  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Umberto Arts, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 7/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba, Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 14 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 8/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kokotowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 9/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kudasiowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Kudasiowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 26 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Projekt**

**Uchwała nr 10/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sztrauchowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Sztrauchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 15 września 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Projekt**

**Uchwała nr 11/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Gert Rammeloo  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gert Rammeloo, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 12/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Witkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 13/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Noga  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Noga, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 14/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronny Delchambre  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ronny Delchambre, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 15/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu François Gillet  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu François Gillet, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 23 lutego 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 16/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu John Hollows  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu John Hollows, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 26 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 17/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Kawalcowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Kawalcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 26 maja 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 18/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Feliksowi Kulikowskiemu  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 26 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 19/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirk Mampaey  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dirk Mampaey, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Projekt**

**Uchwała nr 20/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 23 marca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Projekt**

**Uchwała nr 21/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Parkotowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Parkotowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 26 maja 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 22/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2010 do 26 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	



**Uchwała nr 23/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Marco Volič  
za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marco Volič, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2010 rok, tj. za okres od 26 maja 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 9. Porządku Obrad**

**Uchwała nr 24/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2010 rok**

Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2010 zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 185.936 tys. PLN (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 239.641 tys. PLN (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 43.374.246 tys. PLN (czterdzieści trzy miliardy trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 239.641 tys. PLN (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.210.302 tys. PLN (jeden miliard dwieście dziesięć milionów trzysta dwa tysiące złotych),
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Projekt**

**Uchwała nr 25/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2010 roku**

Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2010 zakończony 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 10. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 26/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk w Spółkach notowanych na GPW” 2010**

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwala się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w działalności Kredyt Banku S.A. zasady ładu korporacyjnego – „Dobre Praktyki w Spółkach Notowanych na GPW” 2010.
2. Treść „Dobrych Praktyk w Spółkach Notowanych na GPW” 2010 zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

## Głosowanie pkt 11. Porządku Obrad

*Projekt*

### **Uchwała nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2011 roku**

#### **W sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 14 pkt. 7 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:

#### § 1

W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany:

#### **1. § 5 ust. 2 pkt. 2) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

2) nabywać **lub zbywać** na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, **przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski a także wykonywać takie zlecenia na rachunek dającego zlecenie, prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczyć w zawieraniu i wykonywaniu umów rachunków papierów wartościowych,**

#### **2. § 5 ust. 2 pkt 4) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

4) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, **oferować papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, świadczyć usługi w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierać i wykonywać inne umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,**

#### **3. § 5 ust. 2 pkt 12) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

12) świadczyć usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych, **wykonywać czynności doradztwa inwestycyjnego w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,**

#### **4. § 5 ust. 2 pkt 13) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

13) pośredniczyć w wykonywaniu czynności bankowych na rzecz innych banków oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych, **oraz pełnić funkcję agenta firmy inwestycyjnej,**

#### **5. W § 5 ust. 2 dodano pkt. 14) Statutu Kredyt Banku S.A o następującym brzmieniu:**

14) zarządzać sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

**6. § 14 pkt. 5) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej oraz **skonsolidowanego** sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

**7. § 15 ust. 3 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane **bezwzględna** większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. W sprawach wymienionych w § 14 pkt. 7, 8, 10, 11 i 12 oraz pkt. 9 w zakresie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, uchwały powinny być powzięte większością co najmniej  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów. Uchwałę o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością  $\frac{3}{4}$  głosów, po uzyskaniu zgody obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, na wniosek których sprawa umieszczona była w porządku obrad.

**8. § 24 ust. 1 pkt. 3) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

3) wybór na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Ryzyka i Compliance podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz **skonsolidowanego** sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

**9. § 24 ust. 1 pkt. 5) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

5) zatwierdzanie polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów, pożyczek i gwarancji, nabywania i zbywania papierów dłużnych, obejmującej również tryb podejmowania decyzji oraz kompetencje w powyższych sprawach o wartości przekraczającej 5 % funduszy własnych Banku,

**10. § 24 ust. 1 pkt. 12) Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

12) udzielanie na wniosek Zarządu Banku zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej oraz § 29 ust. 3 poniżej.

**11. § 24 ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, **Ryzyka i Compliance** oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne Komitety. Zakres, tryb działania oraz skład Komitetów określa Rada Nadzorcza.

**12. § 24 ust. 3 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

3. Komitet Audytu, **Ryzyka i Compliance** wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i funkcję compliance. Poza czynnościami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Komitet Audytu, Ryzyka i Compliance odpowiada, w szczególności, za:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku wykonywania usług przewidzianych przepisami o biegłych rewidentach.

**13. § 28 ust. 4 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

4. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z obszaru audytu, funkcji compliance, zarządzania kadrami, administracji oraz funkcji prawnej.

**14. W § 29 dodano nowy ust. 3 Statutu Kredyt Banku S.A. o następującym brzmieniu:**

3.

1) Zarząd podejmuje uchwały o:

- a) zaciąganiu zobowiązań przez Bank na rynku międzybankowym, także wtedy, gdy ich wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych;
- b) rozporządzaniu aktywami, w zakresie operacji prowadzonych przez Bank na rynku międzybankowym, także wtedy, gdy ich wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, ale nie przekracza 25% funduszy własnych.

2) Zarząd może w drodze uchwały w takim samym zakresie upoważnić odpowiednią osobę lub osoby w Banku do podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania aktywami, w zakresie operacji prowadzonych przez Bank na rynku międzybankowym. Uchwała Zarządu powinna określać zakres upoważnienia oraz tryb podejmowania decyzji przez upoważnioną odpowiednią osobę lub osoby.

**15. W § 29 dodano nowy ust. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. o następującym brzmieniu:**

5. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach nie wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, niezależnie od wartości transakcji.

**16. § 34 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Bank obowiązany jest posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

2. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) fundusze podstawowe Banku,
- 2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nieprzekraczającej funduszy podstawowych Banku,

3. Zasady tworzenia i utrzymywania funduszy własnych Banku określa ustawa Prawo bankowe i wydane na jej podstawie przepisy szczególne.

**17. § 38 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku netto oraz nadwyżek, osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po odjęciu kosztów emisji akcji, i przeznaczają się go na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i inne wydatki, w tym wypłatę dywidendy.

2. Coroczne odpisy z zysku netto na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

**18. § 41 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Środki kapitału rezerwowego przeznacza się na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością Banku, a także na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego i wypłatę dywidendy.

**19. § 44 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez **podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych**, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

**20. § 44a ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Zarząd Banku może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wysokość zaliczki określa Zarząd kierując się przewidywaną na koniec roku obrotowego wysokością zysku. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez **podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych**, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

**21. § 47 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, **skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej**, oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. **Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.**

**22. § 48 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

**Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych**, o którym mowa w § 24 ust 1 pkt 3, obowiązany jest najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia zbadać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

**Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych** składa opinię z badania sprawozdania finansowego i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz z wnioskami, za pośrednictwem Zarządu Banku, Radzie, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.

**23. § 49 Statutu Kredyt Banku S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat Zarząd Banku przedkłada Radzie

Nadzorczej do oceny, oraz w celu przedstawienia do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przedstawienia do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

### § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

### § 3

§ 1 pkt. 5 uchwały wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności określonych w przedmiotowym przepisie oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Kredyt Banku S.A., jak również zarejestrowania tych zmian przez Sąd Rejestrowy.

Pozostałe zapisy uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

### Głosowanie pkt 12. Porządku Obrad

*Projekt*

### **Uchwała nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2011 roku**

#### **W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.**

Na podstawie § 14 pkt 15 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:

### § 1

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
2. Treść regulaminu zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 13. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 29/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.**

Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 14. Porządku Obrad**

*Projekt — na wniosek akcjonariusza  
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 3 marca 2011 rok.*

**Uchwała nr 30/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku**

Na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 18 ust. 4 Statutu uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. na 9 (słownie: dziewięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 15. Porządku Obrad**

*P r o j e k t — na wniosek akcjonariusza  
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 3 marca 2011 rok.*

**Uchwała nr 31/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.**

§ 1.

Na podstawie Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym powołuje członków Rady Nadzorczej:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Kredyt  
Bank

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	--	---	-------------------------------

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis pełnomocnika)