

13-02-2013

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.**

Raport bieżący nr 11/2013

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.**

**Podstawa prawna:**

§38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.