

28-06-2012

**Temat: PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU ORAZ OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W DNIU 30 LIPCA 2012 ROKU ORAZ PRZEKAZANIE TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA MA BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

Raport bieżący nr 21/2012

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, („Bank”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w zw. z art. 402<sup>1</sup> ksh zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Banku z Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Kasprzaka 2/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 19597 („Kredyt Bank”) („Połączenie”).

Plan Połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na Bank (łączenie się przez przejęcie) z dnia 11 maja 2012 r. („Plan Połączenia”) został ogłoszony w dniu 18 maja 2012 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2012, poz. 6454 oraz od dnia 11 maja 2012 r. znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem:

<http://ir.bzwbk.pl/items/inwestor.bzwbk.pl/pdf/raport-biezacy-17-2012-plan-polaczenia.pdf>

Od dnia 28 czerwca 2012 r. w siedzibie Banku przy ul. Rynek 9/11 we Wrocławiu (50-950), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh, tj.:

- 1) Planem Połączenia,
- 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i Kredyt Bank za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,
- 3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu Banku, ustaleniem wartości majątku Kredyt Banku,
- 4) sprawozdaniami zarządów Banku i Kredyt Banku z dnia 11 maja 2012 r. uzasadniającymi Połączenie,
- 5) opinią biegłego z dnia 20 czerwca 2012 r. z badania Planu Połączenia.

Od tego samego dnia Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Banku odpisów dokumentów, o których mowa w pkt 1-5 powyżej. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez Bank środków komunikacji elektronicznej, można przysyłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Banku ([www.bzwbk.pl/wza](http://www.bzwbk.pl/wza)).

Zarząd Banku niniejszym przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz treść projektu uchwały wraz załącznikiem, która ma być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zarząd Banku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 30 lipca 2012 r., o godzinie 10:00 w Warszawie w Hotelu „Radisson Blu Centrum” przy ul. Grzybowskiej 24, sala konferencyjna na 1 piętrze.

## 1. 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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu z dnia 11 maja 2012 r. uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A., dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. nie później niż do dnia 9 lipca 2012 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

**3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.

**4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZ**

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 ksh, został zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

#### 5.1 Pełnomocnictwo udzielone na piśmie

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

#### 5.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl) dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Bank wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (071) 370-26-99 lub (071) 370-11-77.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

#### 5.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla Banku.

#### 5.4 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku.

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest: członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Banku.

#### 5.5 Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

### 6. **MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

### 7. **INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

### 8. **INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

### 9. **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ksh, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest **14 lipca 2012 r.** („Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

## 10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16 lipca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

## 11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku we Wrocławiu, Rynek 9/11, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. 25.07.2012 r., 26.07.2012 r., 27.07.2012 r.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

## 12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

## 13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

## 14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ksh, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl). Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 5.3. niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl) wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar,

należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

**Bank podaje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian**

1. W dniu 10 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę o zmianie statutu Banku przez zmianę § 10 statutu. Na datę niniejszego ogłoszenia nie doszło do rejestracji przedmiotowej zmiany § 10 statutu stąd w dniu niniejszego ogłoszenia brzmienie tego paragrafu jest następujące:

„§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 730.760.130 (siedemset trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych i podzielony jest na 73.076.013 (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1). 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2). 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3). 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4). 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5). 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6). 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7). 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8). 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

2. Bank przewiduje jednak, że na datę NWZ może dojść do przedmiotowej rejestracji zmiany statutu Banku i wtedy § 10 będzie miał następujące brzmienie:

„§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 746.376.310 (siedemset czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) złotych i podzielony jest na 74.637.631 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10, (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1). 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2). 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3). 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4). 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5). 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

- 6). 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - 7). 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
  - 8). 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  - 9). 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”
3. Proponowana treść § 10 statutu, którego zmiana poddana będzie pod głosowanie podczas NWZ jest następująca:

„§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi do 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na do 93.545.089 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

- 1). 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2). 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3). 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4). 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5). 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6). 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7). 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8). 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9). 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10). do 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J”.

## **Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.**

### **I. System zdalnego głosowania.**

Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) umożliwi udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”), bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania Remote Voting® (dalej „RVS”).

RVS umożliwia słuchanie i obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową z salą obrad NWZ. Szczegółowa instrukcja używania RVS, zawierająca także przykładowe okna dialogowe tego systemu, zaprezentowana jest na stronie internetowej Spółki: [www.bzwbk.pl/wza](http://www.bzwbk.pl/wza).

Logowanie w RVS odbywa się przez stronę internetową: [www.cosk.pl/rvs](http://www.cosk.pl/rvs). Logowanie w RVS jest możliwe do zakończenia NWZ po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt III poniżej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący RVS ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w NWZ. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w RVS, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W trakcie transmisji on-line mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci Internet.

Możliwość zdalnego uczestniczenia w NWZ będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią poniższe wymagania.

### **II. Wymagania techniczne RVS.**

- Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
- System operacyjny - rekomendowany MS Windows bez wskazania wersji lub inny z zainstalowaną obsługą wideo w formacie Windows Media Video;
- Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript - rekomendowana MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox;
- Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;
- Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;

### **III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do RVS.**

W celu uzyskania loginu i hasła do RVS akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane w pkt A i C poniżej. Spółka zastrzega, że czynność zawiadomienia Spółki o zdalnym uczestnictwie w NWZ, opisana w pkt A poniżej, nie może być wykonana wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2012 r. Czynność rejestracji opisana w pkt C nie może być wykonana przed otrzymaniem potwierdzenia ze Spółki opisanego w pkt B.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl) wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. Wiadomość przekraczająca dopuszczalny rozmiar nie zostanie dostarczona.

- A.** Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2012 r. i nie później niż do godz.12.00 CET w dniu 26 lipca 2012 roku, przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zgłoszeniu zdalnego udziału w NWZ:

Formularz Aktywacji RVS nr 1 (przeznaczony dla akcjonariusza), podpisany przez akcjonariusza, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl) w formacie „pdf”.



W celu identyfikacji Akcjonariusza, razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 1 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularz Aktywacji RVS nr 2 (przeznaczony dla pełnomocnika), podpisany przez pełnomocnika, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres [wza@bzwbk.pl](mailto:wza@bzwbk.pl) w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji Akcjonariusza razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 2 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika razem z formularzem powinny zostać przesłane w formacie „pdf”: (i) podpisane pełnomocnictwo; (ii) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo (iii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

- B.** Po weryfikacji formularzy zgłoszonych zgodnie z pkt A powyżej, Spółka prześle pocztą elektroniczną, do zgłaszającego formularz, potwierdzenie, że możliwe jest przystąpienie do procedury rejestracji opisanej w pkt C poniżej.
- C.** Procedura rejestracji akcjonariusza lub pełnomocnika w RVS.

Uzyskanie dostępu do RVS poprzedzone jest procesem rejestracji, który rozpoczyna się po otrzymaniu od Spółki potwierdzenia opisanego w pkt B powyżej. Akcjonariusz lub pełnomocnik zobowiązani są dokonać czynności rejestracyjnych opisywanych w niniejszym pkt C przed godz. 12.00 CET w dniu 27 lipca 2012 r. Rejestrację rozpoczyna wejście na stronę internetową [www.cosk.pl/rejestracja](http://www.cosk.pl/rejestracja) i wybranie opcji „Uzyskaj dostęp do głosowania zdalnego na NWZ”. Po wykonaniu powyższego kroku osoba starająca się uzyskać dostęp do powyższego systemu proszona jest o przeprowadzenie następujących czynności:

1. Uzupełnienie formularza elektronicznego zawierającego następujące pola: (formularz udostępni dwie możliwości, tj. dla osoby prawnej lub fizycznej dostępne po wybraniu dostępnej opcji jako wymaganego wyboru):

*Dane akcjonariusza – osoba prawna:*

- *Nazwa*
- *Adres*
- *Telefon*
- *Adres e-mail*

*Dane akcjonariusza – osoba fizyczna:*

- *Imię i nazwisko*
- *Adres*
- *Telefon*
- *Adres e-mail*

Dane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ:

- Numer zaświadczenia
- Liczba akcji

2. Potwierdzenie przyciskiem ZATWIERDŹ. Następnie sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza i ponowne potwierdzenie przyciskiem WYŚLIJ. Przeglądarka internetowa w tym miejscu po poprawnym wysłaniu wyświetli podsumowanie w formie raportu o poprawnym kroku procesu rejestracji.

*„Operacja została wykonana pomyślnie. Na adres e-mail podany w formularzu została wysłana wiadomość z kolejnymi krokami umożliwiającymi dokończenie procedury. Prosimy zastosować się do zawartych w niej instrukcji.”*

3. W następnym kroku na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest potwierdzenie zawierające zakodowany link wraz z instrukcją dalszego postępowania.

*„Prosimy kliknąć w poniższy odnośnik w celu dokończenia procedury rejestracji. Po jego kliknięciu w domyślnej przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie hasła. W formie do odczytu przedstawiony będzie także login (nazwa użytkownika w systemie) oraz zadeklarowana wcześniej liczba akcji. Link rejestracyjny:*

*<http://rejestracja.cosk.pl/.....>”*

4. Kliknięcie załączonego odnośnika (linku) umożliwi ustawienie hasła do automatycznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) identyfikującego akcjonariusza/pełnomocnika.

*„Nazwa użytkownika (login): .....,*

*Zadeklarowana wcześniej liczba akcji: .....*

*Nowe hasło:*

*Potwierdzenie nowego hasła:*

*Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym jedna duża litera oraz jedna cyfra. Dopuszczalne znaki z zakresu liter od A-Z oraz cyfr od 0-9.”*

5. Po ustaleniu hasła i potwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź hasło” wyświetlona zostanie plansza z napisem:

*„Dokonano rejestracji wstępnej w systemie RVS”*

6. Nowo utworzone konto będzie aktywne od momentu zweryfikowania go przez Spółkę. Fakt ten będzie potwierdzony komunikatem w formie e-maila do akcjonariusza/pełnomocnika.

*„Niniejszym informujemy, że konto użytkownika NAZWA AKCJONARIUSZA, IMIĘ i NAZWISKO*

*PEŁNOMOCNIKA z loginem ... oraz liczba akcji ..... zostało aktywowane. Tym samym, możliwe jest przy pomocy identyfikatora oraz ustalonego hasła, wykonywanie prawa głosu na*

*Walnym Zgromadzeniu spółki Bank Zachodni WBK S.A. w dn. . ..... o godzinie .....*

*Poniższe odnośniki prowadzą do strony internetowej systemu Remote Voting® oraz instrukcji głosowania i komunikacji w czasie obrad walnego Zgromadzenia:*

*[http://www.cosk.pl/rv/info\\_bzwbk](http://www.cosk.pl/rv/info_bzwbk)”*

#### **IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS.**

Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym NWZ. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

**V. Formularze Aktywacji RVS.**

**Formularz Aktywacji RVS nr 1**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że: (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (*liczba*).....akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 30 lipca 2012 roku („NWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Nr telefonu do kontaktu : .....

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:

Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

## Formularz Aktywacji RVS nr 2

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że:  
(*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („Akcjonariusz”) zarejestrował  
(*liczba*)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 30 lipca 2012 roku („NWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Nr telefonu do kontaktu : .....

Dane pełnomocnika akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:

Podpis pełnomocnika akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

**Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.**

**do pkt 6 porządku obrad**

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

**dnia 30 lipca 2012 r.**

*w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A., dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), po analizie planu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. („**BZ WBK**”) i Kredyt Banku S.A. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BZ WBK uzasadniającego połączenie BZ WBK i Kredyt Banku S.A. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BZ WBK („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1  
Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 KSH, postanawia się o połączeniu BZ WBK i Kredyt Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19597, kapitał zakładowy 1.358.294.400,00 zł, opłacony w całości („**Kredyt Bank**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku na rzecz BZ WBK w zamian za akcje, które BZ WBK wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany statutu BZ WBK określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

**§ 2  
Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BZ WBK o kwotę nie wyższą niż 189.074.580 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.907.458 (osiemnastu milionów dziewięćset siedmiu tysięcy czterystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda („**Akcje Połączeniowe**”).
2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy BZ WBK i Kredyt Banku, który wynosi: za 100 (sto) akcji Kredyt Banku akcjonariuszom Kredyt Banku zostanie przyznanych 6,96 (sześć i dziewięćdziesiąt sześć setnych) Akcji Połączeniowych, tj. za 1 (jedną akcję) Kredyt Banku zostanie przyznanych 0,0696 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych) akcji BZ WBK. („**Parytet Wymiany Akcji**”).

3. Akcje Połączeniowe przyznane akcjonariuszom Kredyt Banku będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami w BZ WBK od dnia 1 stycznia 2012 r., tj. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.

### § 3

#### Zasady przydziału akcji

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz uprawnionych akcjonariuszy KB (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w Kredyt Banku na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami, będzie stanowił dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”).
2. Termin „uprawniony akcjonariusz KB” oznacza każdy podmiot, który posiada akcje Kredyt Banku, w Dniu Referencyjnym, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych podmioty wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Kredyt Banku zapisanych na takim rachunku.
3. Zarząd BZ WBK będzie uprawniony do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, pod warunkiem, że dzień ten nie przypadnie później niż siódmego dnia roboczego po dniu rejestracji Połączenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje KDPW stanowią inaczej.
4. Oprócz ustalenia Dnia Referencyjnego zarządy BZ WBK i Kredyt Banku podejmą kroki w celu zawieszenia notowań akcjami Kredyt Banku na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje Kredyt Banku zostaną wycofane z obrotu.
5. Liczba Akcji Połączeniowych, która zostanie przyznana każdemu z uprawnionych akcjonariuszy KB, zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby akcji Kredyt Banku posiadanych przez danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, a następnie zaokrąglenie uzyskanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli iloczyn nie jest liczbą całkowitą).
6. Każdy uprawniony akcjonariusz KB, któremu, w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, nie przyznano ułamka Akcji Połączeniowych, do którego był uprawniony, zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, otrzyma dopłatę gotówkową („Dopłata”).
7. Dopłata należna i wymagalna na rzecz danego uprawnionego akcjonariusza KB zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = A \times W,$$

gdzie: **D** – oznacza Dopłatę, **A** – oznacza ułamek, o który zaokrąglono iloczyn, o którym mowa w § 3 ust. 5 powyżej, a **W** – oznacza średnią arytmetyczną kursu zamknięcia jednej akcji w BZ WBK w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w BZ WBK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) poprzedzających Dzień Referencyjny.

Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy Kredyt Banku w terminie do 14 dni od Dnia Referencyjnego za pośrednictwem KDPW.

8. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Wypłata Dopłat nastąpi z kapitału zapasowego BZ WBK.
9. W ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego zarząd BZ WBK:
  - (a) Podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia, że Akcje Połączeniowe, które nie zostały przyznane akcjonariuszom KB w wyniku zaokrąglenia w dół zgodnie z § 3

ust. 5 powyżej, zostaną objęte przez wybraną przez zarząd BZ WBK instytucję finansową. Akcje Połączeniowe zostaną objęte za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną kursu zamknięcia jednej akcji w BZ WBK w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w BZ WBK na GPW poprzedzających Dzień Referencyjny; lub

- (b) Złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 310 KSH w związku z art. 497 KSH, dotyczące: (i) liczby Akcji Połączeniowych przyznanych akcjonariuszom KB zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 5 powyżej; lub (ii) liczby akcji objętych przez instytucję finansową, o której mowa w punkcie (a), chyba że oświadczenie takie zostało już złożone przed wpisem Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Zarząd BZ WBK ustali, w porozumieniu z zarządem Kredyt Banku, szczegółową procedurę emisji Akcji Połączeniowych za pośrednictwem KDPW.
11. Zgodnie z art. 514. § 1 KSH, za akcje własne posiadane przez Kredyt Bank nie zostaną przyznane Akcje Połączeniowe. Podobnie w sytuacji posiadania przez BZ WBK jakichkolwiek akcji Kredyt Bank, za takie akcje również nie zostaną przyznane Akcje Połączeniowe.

#### § 4

#### Zgoda na proponowane zmiany Statutu BZ WBK

1. Niniejszym zmienia się § 10 Statutu BZ WBK poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

#### „§ 10

*Kapitał zakładowy Banku wynosi do 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na do 93.545.089 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:*

- 1). *5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2). *724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,*
- 3). *22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4). *1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 5). *980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,*
- 6). *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 7). *40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,*
- 8). *115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- 9). *1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- 10). *do 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J”.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą BZ WBK do ustalenia tekstu jednolitego Statutu BZ WBK.

## **§ 5 Upoważnienia**

1. BZ WBK złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd BZ WBK jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego ustępu.
2. Wszystkie Akcje Połączeniowe będą zdematerializowane. Zgodnie z art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd BZ WBK będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Połączeniowych oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

## **§ 6 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:
  - (a) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
  - (b) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu BZ WBK;
  - (c) stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego BZ WBK pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  - (d) uzyskania decyzji Komisji Europejskiej ("KE") uznającej, że koncentracja poprzez Połączenie lub jakakolwiek część koncentracji, która nie została odesłana do jednego lub kilku kompetentnych organów państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("Państwo Członkowskie EOG") zgodnie z art. 9(3) Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ("Rozporządzenie ws. Kontroli Koncentracji") jest zgodna ze wspólnym rynkiem (lub koncentracja albo jakakolwiek jej część nieodesłana do Państwa Członkowskiego EOG zostanie za taką uznana zgodnie z art. 10(6) Rozporządzenia ws. Kontroli Koncentracji) lub, jeżeli wniosek na mocy art. 9(2) Rozporządzenia ws. Kontroli Koncentracji został złożony przez właściwy organ jednego lub kilku Państw Członkowskich EOG, a KE wydała decyzję o odesłaniu koncentracji, w całości lub w części, do jednego lub kilku Państw Członkowskich EOG, będzie konieczne uzyskanie zgody właściwego organu każdego z takich Państw Członkowskich EOG na dokonanie koncentracji w całości lub w części.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 1  
PLAN POŁĄCZENIA

*(dostępny na stronie internetowej Banku [www.bzwbk.pl/wza](http://www.bzwbk.pl/wza) oraz opublikowany przez Bank wraz z raportem bieżącym nr 17/2012)*

**Podstawa prawna:**

§38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 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.