

STANOWISKO ZARZĄDU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA Z KREDYT
BANKIEM SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „**Emitent**”) informuje, iż wszelkie przesłanki ekonomiczne i prawne stojące za decyzją o połączeniu Emitenta z Kredyt Bankiem S.A. („**Kredyt Bank**”), zgodnie z warunkami tego połączenia określonymi w „Planie połączenia dla Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Bank S.A.” („**Plan Połączenia**”) z dnia 11 maja 2012 r., zamieszczonym w raporcie bieżącym Nr 17/2012 z dnia 11 maja 2012 r., pozostają w pełni aktualne.

W ocenie Zarządu Emitenta, pełną aktualność zachowują też argumenty za realizacją połączenia, w tym w szczególności oczekiwane korzyści dla Emitenta i jego akcjonariuszy opisane szczegółowo w „Sprawozdaniu Zarządu z dnia 11 maja 2012 r. sporządzonym przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A., uzasadniającym połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Bank S.A.”, zamieszczonym w raporcie bieżącym Nr 17/2012 z dnia 11 maja 2012 r.

Z powyższych względów Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność Emitenta i podtrzymuje swoje stanowisko, iż połączenie na warunkach określonych w Planie Połączenia leży w interesie Emitenta oraz jego akcjonariuszy. W związku z tym, Zarząd Emitenta podtrzymuje swój wniosek o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o połączeniu zgodnej z jej projektem załączonym w Załączniku nr 1 do Planu Połączenia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 21/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu Emitenta z Kredyt Bankiem oraz o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A.