



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /1.01.2013/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 367 046 tys. zł (słownie sto trzy miliardy trzysta sześćdziesiąt siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 611 471 tys. zł (miliard sześćset jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), - sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 447 186 tys. zł (miliard czterysta czterdzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 717 695 tys. zł (dwa miliardy siedemset siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ kapitał własny w kwocie 13 584 432 tys. zł (trzynaście miliardów pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące), - noty objaśniające; <p>b) sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku /1.01.2013/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/ obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106 089 036 tys. zł (sto sześć miliardów osiemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 014 611 tys. zł (dwa miliardy czternaście milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych) [w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 32 283 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)], - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 851 124 tys. zł (miliard osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) [w 	<p>Za</p>

<p>tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 32 289 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)],</p> <p>- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku /1.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 722 294 tys. zł dwa miliardy siedemset dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku /31.12.2013/ kapitał w kwocie 14 482 943 tys. zł (czternaście miliardów czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),</p> <p>- noty objaśniające;</p> <p>b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku. § 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 w kwocie 1 611 470 500,29 zł (miliard sześćset jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 29/100), w następujący sposób:</p> <p>- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona jest kwota 1 000 932 452,30 zł (miliard dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 30/100),</p> <p>- na kapitał rezerwowany przeznaczona jest kwota 610 538 047,99 zł (sześćset dziesięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych 99/100),</p> <p>2. W podziale dywidendy uczestniczy 93 545 089 akcji (słownie dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy zero osiemdziesiąt dziewięć) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Dywidenda na 1 akcję wynosi 10,70 zł.</p> <p>Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK S.A. na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy.</p> <p>Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 maja 2014 roku.</p> <p>Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 maja 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mateuszowi Morawieckiemu, - Andrzejowi Burlidze, - Eamonnowi Crowley, - Michaelowi McCarthy, - Piotrowi Partydze, - Juan de Porras Aguirre, - Marcinowi Prellowi, - Marco Antonio Silva Rojas, - Mirosławowi Skibie, - Feliksowi Szyszkowiakowi <p>za rok obrotowy 2013.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Kredyt Banku S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Bardanowi, - Umberto Arts, - Mariuszowi Kaczmarkowi, - Zbigniewowi Kudaś, - Jerzemu Śledziwskiemu, - Piotrowi Sztrauch, 	<p>Za</p>

<p>za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 382 §3 i 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.: z jej działalności za okres od 1. 01. 2013 r. do 31. 12. 2013 r., z badania: sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2013, sprawozdania z działalności Banku Zachodniego WBK S.A., sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2013, oraz ocenę działalności Grupy BZ WBK w 2013 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków: - Gerry Byrne, - Jose Antonio Alvarez, - Davidowi Hexter, - Witoldowi Jurcewiczowi, - Guy Libot, - Jose Luis De Mora, - John Power, - Jerzemu Surmie, - Jose Manuel Varela, za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków: - Stefanowi Kawalec, - Andrzejowi Witkowskiemu, - Adamowi Nodze, - Marko Voljc, - Guy Libot, - Ronny Dalchambre, - Lidii Jabłonowskiej-Luba, za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku: 1) w § 7 ust. 2 po pkt 7a) dodaje się nowy pkt 7b) w następującym brzmieniu: „7b) prowadzenie działalności maklerskiej,”; 2) w § 7 ust. 2 dodaje się nowe pkt 16 oraz 17 w następującym brzmieniu: „16) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej ze spółką, 17) pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.”. § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3</p>	Za

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii K i upoważnień dla Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ze względu na osiągnięcie przez Grupę Banku Zachodniego WBK S.A. („Grupa”) zdefiniowanej w §5-§7 Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 20 kwietnia 2011 r., wprowadzającej trzyletni Program Motywacyjny IV („Uchwała”), stopy wzrostu zysku brutto Grupy, a co za tym idzie wystąpieniem przesłanek realizacji Nagrody, o których mowa w §4 Uchwały, w celu realizacji postanowień Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę 3 055 430 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych do kwoty 938 506 320 (dziewięćset trzydzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych poprzez emisję 305 543 (trzystu pięciu tysięcy pięćset czterdziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii K”). 2. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 10,00 (dziesięć) złotych za jedną Akcję Serii K. 3. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 4. Emisja Akcji Serii K nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431§2 pkt 1 KSH, poprzez zaoferowanie Akcji Serii K uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego IV, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej („Uczestnicy”). Każdy z Uczestników będzie mógł złożyć zapis i objąć, określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym IV 'Akcje za wyniki 2011 r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.” zawartej z Bankiem, liczbę Akcji Serii K. 5. Subskrypcja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona przez Bank w terminie od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. 6. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na równych prawach ze wszystkimi innymi akcjami Banku od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie zapisów niniejszego paragrafu. 8. Emisja Akcji Serii K dochodzi do skutku w razie objęcia przez Uczestników co najmniej 302 488 (trzystu dwóch tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu) Akcji Serii K. W przypadku nieobjęcia od 1 (jednej) do 3 055 (trzech tysięcy pięćdziesięciu pięciu) Akcji Serii K przez Uczestników, upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 3 024 880 (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych ani nie wyższa niż 3 055 430 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych. <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii K. 2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. <p>§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W związku z § 1 ust. 1-7 i § 2 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: <p>„§ 10 Kapitał zakładowy Banku wynosi 938.506.320 (dziewięćset trzydzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na 93.850.632 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, 	<p>Przeciw</p>

<p>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) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”.</p> <p>2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p> <p>§ 4</p> <p>1. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii K. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.</p> <p>2. Wszystkie Akcje Serii K będą zdematerializowane. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.</p> <p>§ 5</p> <p>1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy Uczestników Programu Motywacyjnego IV („Lista”), którzy będą mogli złożyć zapis i objąć, określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym 'Akcje za wyniki 2011 r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.”, liczbę akcji Banku.</p> <p>2. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do dokonywania uszczegóławiania parametrów, o których mowa w niniejszej uchwale, o ile jest to celowe dla optymalnego osiągnięcia celu tej uchwały.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10 maja 2012r. podjęło Uchwałę nr 32 („Uchwała nr 32”) w sprawie zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. U. UE. Nr L 176/338) („Dyrektywa nr 2013/36/UE” lub „Dyrektywa”) wprowadziła wymóg, zgodnie z którym zmienny składnik wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska nie przekracza 100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby. Nadto, Dyrektywa dopuszcza, by Państwa członkowskie miały możliwość zezwolenia akcjonariuszom na zatwierdzenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, pod warunkiem że łączny poziom zmiennego składnika nie przekroczy 200 % stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby. Dyrektywa do dnia podjęcia niniejszej Uchwały nie została implementowana do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, na wypadek implementacji Dyrektywy oraz wprowadzenia przez Rzeczypospolitą Polską w drodze przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub też aktów regulatora możliwości zezwolenia akcjonariuszom na zatwierdzenie wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, aktualizuje się kompetencja Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia wyższego maksymalnego poziomu stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych na poziomie 200% stałego składnika łącznego wynagrodzenia dla wszystkich osób zaliczonych w oparciu o postanowienia Uchwały nr 32 do kategorii „zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”, albowiem aktualnie obowiązujące regulaminy premiowe dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia osób zaliczonych do wymienionej wyżej kategorii przewidują możliwość wypłaty świadczeń powyżej poziomu 100% stałego składnika łącznego wynagrodzenia. Dodatkowo w 2014 roku planowane jest wdrożenie długoterminowego programu motywacyjnego, ściśle związanego z wynikami Grupy BZ WBK, którego wartość także będzie się wliczała do limitu zmiennych składników wynagrodzeń względem wynagrodzeń stałych. Niniejsza uchwała pozwoli uniknąć potencjalnej sytuacji sprzeczności z przepisami europejskimi (przepisami krajowymi implementującymi rozwiązania UE), gdyby wspomniany w Dyrektywie limit został przekroczony, a nadto umożliwi ona prowadzenie optymalnej polityki wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK, wyższy maksymalny poziom stałych</p>	<p>Za</p>

<p>składników wynagrodzenia do składników zmiennych pozostanie bez wpływu na wymóg w sprawie utrzymania prawidłowej bazy kapitałowej.</p> <p>podejmuje się następującą uchwałę:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza maksymalny poziom stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych w wysokości nie przekraczającej 200% stałego składnika łącznego wynagrodzenia każdej osoby zaliczonej do kategorii „zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK”.</p> <p>§ 2 1. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do dokonywania wiążącej wykładni niniejszej Uchwały, w przypadku zgłaszania wątpliwości interpretacyjnych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK. 2. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do formułowania rekomendacji, co do sposobu stosowania niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie, o ile do dnia 30 czerwca 2015 r. wystąpią łącznie następujące warunki: 1) Dyrektywa zostanie implementowana do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Ze względu na przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub też akty regulatora możliwym będzie zatwierdzenie przez akcjonariuszy wyższego maksymalnego poziomu stosunku stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, aniżeli stosunek bazowy wynikający z Dyrektywy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jose Antonio Alvarez, - Gerry Byrne, - Danuta Dąbrowska, - David Hexter, - Witold Jurewicz, - Jose Luis de Mora, - John Power, - Jerzy Surma, - Jose Manuel Varela, - Marynika Woroszyńska-Sapiecha, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 1. Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych), 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych), 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2.500,00 euro (dwa tysiące pięćset euro). 2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu: - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2.500,00 euro (dwa tysiące pięćset euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, - dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce</p>	Za

<p>zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,</p> <ul style="list-style-type: none">- dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.750,00 euro (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,- dla członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,- dla członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.000,00 euro (jeden tysiąc euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,- dla członków Komitet Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,- dla członków Komitet Nadzoru nad Ryzykiem mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1.750,00 euro (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu. <p>3. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Jose Antonio Alvarez,- Panu Gerry Byrne,- Panu Jose Luis de Mora. <p>§ 2 Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--