



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kredyt Bank S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 500 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|

Uchwała**w sprawie połączenia Kredyt Banku S.A. z Bankiem Zachodnim WBK 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. i Kredyt Banku S.A. („Kredyt Bank”) („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Kredyt Banku uzasadniającego połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku („Połączenie”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie Kredyt Banku („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1**Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 8723 („BZ WBK”), 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 kapitał zakładowy BZ WBK zostanie podwyższony 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 (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 instytucję finansową wybraną przez zarząd BZ WBK. 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 Połączeniowe również nie zostaną przyznane.

§ 4

Zgoda na proponowane zmiany statutu BZ WBK

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 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 pięćnaście 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”.

§ 5

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 Banku Przejmującego określone w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia;

(c) stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Banku Przejmującego pod względem formy i treści informacjom wymaganych 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.