

**Informacja dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Uzasadnienia do projektów uchwał**

do pkt 15 porządku obrad

a) aktualizacja przedmiotu działalności (§ 7 ust. 2 pkt 6a Statutu):

Zmiana § 7 ust. 2 pkt 6a Statutu Banku ma na celu jego dostosowanie do zmienionego brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego oraz wykonanie obowiązku wynikającego z art. 136 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, który zobowiązuje banki do dostosowania statutów banków do zmienionych przepisów w terminie 12 miesięcy od wejścia wyżej wymienionej ustawy w życie, a także rozszerzenie katalogu usług świadczonych na rzecz klientów.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem powyższego postanowienia Statutu, do przedmiotu działalności Banku należało świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych. Postanowienie to oparte było na treści art. 6 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego, które na mocy art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579), zostało zmienione z dniem 7 października 2016 r. Stosownie do obecnej treści Prawa bankowego, poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania. Jednocześnie przepisem art. 136 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Banki wykonujące czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego, w brzmieniu dotychczasowym, zostały zobowiązane dostosować statuty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 7 października 2017 r.

Nadto zamiarem Banku jest zaoferowanie klientom usług identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania w zakresie szerszym niż dotychczas wskazane w statucie świadczenie usług certyfikacyjnych. W tym celu Bank podjął prace projektowe mające na celu umożliwienie świadczenia tych usług.

b) zmiana § 54 Statutu:

Zmiana ma na celu umożliwienia Bankowi wykonywanie czynności z zakresu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz do autoryzacji związanych z jego wykorzystaniem za pomocą środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Banku, stosownie do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

do pkt 16 porządku obrad

W dniu 30 czerwca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie Programu Motywacyjnego V (dalej jako „Uchwała nr 4”), wprowadzającą trzyletni Program Motywacyjny V „Akcje za wyniki” (dalej jako „Program”) rozpoczynający się w 2014 r. W ramach Programu, pracownicy Banku i podmiotów zależnych Banku, istotnie przyczyniający się do wzrostu wartości Grupy BZ WBK, a zatem i wartości akcji Banku, uprawnieni są do objęcia nowowyemitowanych akcji Banku – zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda.

Bank sporządził listę osób uprawnionych do nabycia akcji, a łączna, maksymalna liczba akcji wynosi 103 000. Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Uchwały nr 4, uczestnik Programu traci uprawnienia, jeżeli przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 r. ustanie stosunek pracy ze spółką z Grupy Banku Zachodniego WBK lub jeżeli w wyniku podziału majątku wspólnego Uczestnika i jego małżonka, jakiegokolwiek roszczenia wynikające z umowy uczestnictwa w Programie miałyby zostać przyznane współmałżonkowi uczestnika Programu. W związku z tym, że w dniu powzięcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez Walne Zgromadzenie nie będzie znana jeszcze dokładna liczba osób uprawnionych do objęcia akcji Banku serii M, zasadnym jest wskazanie w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia maksymalnej kwoty, do jakiej kapitał zakładowy Banku może zostać podwyższony oraz maksymalnej liczby akcji serii M, jakie mogą zostać wyemitowane. Dokładna liczba akcji serii M będzie znana po zakończeniu subskrypcji. Wówczas Zarząd Banku, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego dotyczące liczby akcji serii M objętych w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego V” oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego w Statucie Banku.

Akcje nowej emisji będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna akcji wynosi 10,00 zł za jedną akcję. W związku z tym, kapitał zakładowy Banku zostanie podwyższony maksymalnie o kwotę 1 030 000 (jeden milion trzydzieści tysięcy) zł, do maksymalnej kwoty 993 375 340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści) zł.

do pkt 17 porządku obrad

Bank Zachodni WBK SA zamierza uruchomić długoterminowy program motywacyjny, którym obejmie swoich kluczowych pracowników. Celem Programu Motywacyjnego jest silniejsze powiązanie między długookresowymi wynikami finansowymi Banku, oczekiwaniami akcjonariuszy, a uznaniem dla kadry zarządzającej.

Założenia Programu Motywacyjnego pozostają spójne z lokalnymi przepisami prawa, a także z wytycznymi European Banking Authority (EBA), jednocześnie stanowiąc konkurencyjny na rynku pakiet wynagrodzeń.

Proponowany Program jest kontynuacją dotychczasowej polityki wynagradzania Banku w zakresie długoterminowych programów motywacyjnych. Uczestnikom Programu oferowane jest wynagrodzenie w postaci instrumentów finansowych, jakimi są opcje na akcje Banku Zachodniego WBK SA. Możliwość realizacji tych opcji uzależniona będzie od wyników finansowych i jakościowych osiągniętych przez Bank w trzech kolejnych latach trwania programu, tj. 2017-2020, jak również wymaganych okresów retencji. Wdrożenie Programu Motywacyjnego pozwala zachować nie tylko elastyczność systemu wynagradzania, ale również równowagę pomiędzy stałą i zmienną częścią wynagrodzenia.

Rozwiązania Programu Motywacyjnego wspierają rozwój działalności Banku Zachodniego WBK SA oraz realizację postawionych celów biznesowych i finansowych. Wdrożenie programu pozwala na zachowanie spójności między oczekiwaniami akcjonariuszy, a celami i działaniami kadry zarządzającej. Długoterminowa perspektywa Programu Motywacyjnego wspiera motywowanie oraz zapobieganie retencji wśród kluczowych stanowisk.

W związku z tym, w 2017 roku Zarząd Banku Zachodniego WBK w porozumieniu z Radą Nadzorczą proponuje wdrożenie opisanego długoterminowego Programu Motywacyjnego VI, którego warunki realizacji pozostają bezpośrednio powiązane z długoterminowymi celami Banku Zachodniego WBK.