

I Uzasadnienia projektów uchwał ZWZA

- pkt 14 i 15 porządku obrad – Zmiany Statutu Banku

Zmiana Statutu Banku wynika z konieczności dostosowania tego aktu do znowelizowanego w 2007 r. prawa bankowego (organy Banku, system kontroli wewnętrznej, fundusze własne) oraz do aktualnych potrzeb biznesowych Banku (przedmiot działalności), a także do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku i przyjętych do stosowania przez BZ WBK, zgodnie z intencją zachowania najwyższych standardów ładu korporacyjnego spółek publicznych (organy Banku).

- pkt 16 porządku obrad – Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku

Zmiana Regulaminu wynika z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych do stosowania przez Bank.

- pkt 17 porządku obrad – Udzielenie Zarządowi upoważnienia do zawarcia lub w razie potrzeby do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację w depozycie obligacji emitowanych przez Bank w 2008 r. w ramach oferty publicznej.

Jednym z rozważanych scenariuszy długoterminowego finansowania działalności Banku jest emisja w roku 2008 obligacji własnych na krajowym rynku publicznym wśród inwestorów finansowych do kwoty 1,5 mld złotych. W związku z zamiarem publicznej emisji obligacji, konieczne jest, zgodnie z wymogiem artykułu art. 5 ust 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r. poz. 1538), uzyskanie przez Zarząd Banku upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji oferowanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach oferty publicznej.

- Pkt 18 porządku obrad – Przyjęcie Programu Motywacyjnego III

Bank Zachodni WBK S.A. zamierza zaoferować kadrze menedżerskiej Banku i spółek zależnych wysoce konkurencyjny pakiet motywacyjny, który umocni związek pomiędzy długoterminową efektywnością finansową Banku, oczekiwaniami akcjonariuszy, a wynagrodzeniem kadry kierowniczej.

Program, w ramach którego członkom kadry menedżerskiej Grupy BZ WBK mają zostać zaoferowane opcje na akcje Banku w roku 2008, jest kontynuacją i rozwinięciem długoterminowych systemów motywacyjnych opartych na możliwości nabycia akcji BZ WBK. Programy rozpoczęte w latach 2006 i 2007 uzależniały możliwość realizacji opcji na akcje od wyników osiągniętych w przez Bank w latach 2006 – 2008 i 2007 – 2009, natomiast tegoroczna w latach 2008 – 2010.

Chcemy zaoferować elastyczny i konkurencyjny na rynku pakiet składający się zarówno z długo, jak i krótkoterminowych zachęt, zarówno w formie gotówki, jak i akcji, a także zapewniający odpowiednią równowagę pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia. System motywacyjny został przygotowany z myślą, żeby przyciągnąć, zmotywować i zatrzymać najlepszych menedżerów na rynku, których Grupa BZ WBK potrzebuje do rozwoju działalności. Program proponowany w roku 2008 zakłada ponadto rozszerzenie kręgu uczestników do maksymalnie 600 osób w stosunku do maksymalnie 100 osób w latach poprzednich.

Zasadniczą funkcją długoterminowego programu motywacyjnego jest wynagrodzenie kadry kierowniczej uzależnione od generowania znaczących zysków dla akcjonariuszy. Najlepszym instrumentem, w oparciu o który można skonstruować długoterminowy plan motywacyjny są opcje na akcje spółki, dzięki którym można związać ze sobą oczekiwania i dochody kadry menedżerskiej i akcjonariuszy.

W związku z tym, BZ WBK proponuje uruchomienie w roku 2008 długoterminowego programu motywacyjnego opartego na akcjach BZWK notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

II Opinie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BZ WBK S.A. pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał walnego zgromadzenia, podejmując stosowne uchwały przyjmujące projekty uchwał walnego zgromadzenia.