

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 kwietnia 2011 r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu w Hotelu „Mercure-Panorama” przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze.

1. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2010.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2010.
 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.
 11. Zmiany Statutu Banku.
 12. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku.
 13. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 15. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
 16. Przyjęcie Programu Motywacyjnego IV.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej jako ZWZA). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZA, tj. nie później niż do dnia 30 marca 2011 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem Rynek 9/11, 50-950 Wrocław lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 niniejszego ogłoszenia – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZA

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³§3 ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@bzwbk.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku

osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZA do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Bank wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (071) 370-26-99 lub (071) 370-11-77.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA, dokumentów służących do jego weryfikacji.

5.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie działania, w szczególności sprawdzi kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla Banku.

5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku.

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami na ZWZA.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZA jest: członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZA. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Banku.

5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym

udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunki uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Bank rejestruje przebieg obrad i upublicznia go na stronie internetowej pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZA

Zgodnie z treścią art. 406¹§1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZA jest 4 kwietnia 2011 r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą ZWZA.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZA

Prawo uczestniczenia w ZWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 marca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 5 kwietnia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZA Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZA przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA.

11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Banku we Wrocławiu, Rynek 9/11, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. 15.04.2011 r. 18.04.2011 r., 19.04.2011 r.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZA

Wszelkie informacje dotyczące ZWZA udostępnione są na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bzwbk.pl/wza>.

14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@bzwbk.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, Bank podejmie odpowiednie czynności weryfikacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 5.3. niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@bzwbk.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

Bank podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowa treść §10a:

„§10a

1. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Banku wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w liczbie nie większej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
5. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II.”.

Proponowana zmiana: uchyla się §10a.

2. Dotychczasowa treść §25:

„§25. 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej. Co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący powinni posiadać obywatelstwo polskie.

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku.”.

Proponowana treść §25:

„§ 25.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej.

2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym członkowie o których mowa w ust. 2, powinna posiadać znajomość realiów rynku polskiego przydatną przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku, przy czym co najmniej dwóch członków Rady, o których mowa w ust. 2, powinno stale mieszkać w Polsce oraz władać językiem polskim.”.

3. Dotychczasowa treść § 34:

„§ 34. Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna posiadać obywatelstwo polskie.”.

Proponowana treść § 34:

„§ 34. 1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Co najmniej połowa członków Zarządu, uwzględniając Prezesa Zarządu, powinna:

- 1) posiadać wyższe wykształcenie,
- 2) posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce,
- 3) posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce,
- 4) władać językiem polskim,
- 5) mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystywane do zarządzania Bankiem na polskim rynku.”.

4. Dotychczasowa treść § 37 ust. 3:

„§ 37.3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:

1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem, w tym kredytowym,

2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie bankowością inwestycyjną.”.

Proponowana treść § 37 ust. 3:

„§37.3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:

- 1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego,
- 2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega zarządzanie ryzykiem.”.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

I. System zdalnego głosowania.

Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) umożliwi udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”), bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania Remote Voting® (dalej „RVS”).

RVS umożliwia słuchanie i obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową z salą obrad ZWZA. Szczegółowa instrukcja używania RVS, zawierająca także przykładowe okna dialogowe tego systemu, zaprezentowana jest na stronie internetowej Spółki: www.bzwbk.pl/wza.

Logowanie w RVS odbywa się przez stronę internetową: www.cosk.pl/rvs. Logowanie w RVS jest możliwe do zakończenia ZWZA po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt III poniżej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący RVS ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w ZWZA. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w RVS, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W trakcie transmisji online mogą wystąpić opóźnienia, typowe dla streamingu wideo w sieci Internet.

Możliwość zdalnego uczestniczenia w ZWZA będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią poniższe wymagania.

II. Wymagania techniczne RVS.

- Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
- System operacyjny - rekomendowany MS Windows bez wskazania wersji lub inny z zainstalowaną obsługą wideo w formacie Windows Media Video;
- Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript - rekomendowana MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox;
- Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;
- Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;

III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do RVS.

W celu uzyskania loginu i hasła do RVS akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane w pkt A i C poniżej. Spółka zastrzega, że czynność zawiadomienia Spółki o zdalnym uczestnictwie w ZWZA, opisana w pkt A poniżej, nie może być wykonana wcześniej niż w dniu 24 marca 2011 r. Czynność rejestracji opisana w pkt C nie może być wykonana przed otrzymaniem potwierdzenia ze Spółki opisanego w pkt B.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres e-mail: wza@bzwbk.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. Wiadomość przekraczająca dopuszczalny rozmiar nie zostanie dostarczona.

- A.** Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w dniu 24 marca 2011 r. i nie później niż do godz.12.00 CET w dniu 18 kwietnia 2011 r., przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zgłoszeniu zdalnego udziału w ZWZA:

Formularz Aktywacji RVS nr 1 (przeznaczony dla akcjonariusza), podpisany przez akcjonariusza, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@bzwbk.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji akcjonariusza, razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 1 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularz Aktywacji RVS nr 2 (przeznaczony dla pełnomocnika), podpisany przez pełnomocnika, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@bzwbk.pl w formacie „pdf”.

W celu identyfikacji akcjonariusza razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 2 powinna zostać przesłana w formacie „pdf”: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika razem z formularzem powinny zostać przesłane w formacie „pdf”: (i) podpisane pełnomocnictwo; (ii) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo (iii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA.

- B.** Po weryfikacji formularzy zgłoszonych zgodnie z pkt A powyżej, Spółka prześle pocztą elektroniczną, do zgłaszającego formularz, potwierdzenie, że możliwe jest przystąpienie do procedury rejestracji opisanej w pkt C poniżej.
- C.** Procedura rejestracji akcjonariusza lub pełnomocnika w RVS.

Uzyskanie dostępu do RVS poprzedzone jest procesem rejestracji, który rozpoczyna się po otrzymaniu od Spółki potwierdzenia opisanego w pkt B powyżej. Akcjonariusz lub pełnomocnik zobowiązani są dokonać czynności rejestracyjnych opisywanych w niniejszym pkt C przed godz. 12.00 CET do dnia 19 kwietnia 2011 r. Rejestrację rozpoczyna wejście na stronę internetową www.cosk.pl/rejestracja i wybranie opcji „Uzyskaj dostęp do głosowania zdalnego na WZA”. Po wykonaniu powyższego kroku osoba starająca się uzyskać dostęp do powyższego systemu proszona jest o przeprowadzenie następujących czynności:

1. Uzupełnienie formularza elektronicznego zawierającego następujące pola:
(formularz udostępnia dwie możliwości, tj. dla osoby prawnej lub fizycznej dostępne po wybraniu dostępnej opcji jako wymaganego wyboru):

Dane akcjonariusza – osoba prawna:

- Nazwa
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane akcjonariusza – osoba fizyczna:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ:

- Numer zaświadczenia
- Liczba akcji

2. Potwierdzenie przyciskiem ZATWIERDŹ. Następnie sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza i ponowne potwierdzenie przyciskiem WYŚLIJ. Przeglądarka internetowa w tym miejscu po poprawnym wysłaniu wyświetli podsumowanie w formie raportu o poprawnym kroku procesu rejestracji.

„Operacja została wykonana pomyślnie. Na adres e-mail podany w formularzu została wysłana wiadomość z kolejnymi krokami umożliwiającymi dokończenie procedury. Prosimy zastosować się do zawartych w niej instrukcji.”

3. W następnym kroku na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest potwierdzenie zawierające zakodowany link wraz z instrukcją dalszego postępowania.

„Prosimy kliknąć w poniższy odnośnik w celu dokończenia procedury rejestracji. Po jego kliknięciu w domyślnej przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie hasła. W formie do odczytu przedstawiony będzie także login (nazwa użytkownika w systemie) oraz zadeklarowana wcześniej liczba akcji. Link rejestracyjny: <http://rejestracja.cosk.pl/.....>”

4. Kliknięcie załączonego odnośnika (linku) umożliwi ustawienie hasła do automatycznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) identyfikującego akcjonariusza/pełnomocnika.

*„Nazwa użytkownika (login):
Zadeklarowana wcześniej liczba akcji:
Nowe hasło:
Potwierdzenie nowego hasła:*

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym jedna duża litera oraz jedna cyfra. Dopuszczalne znaki z zakresu liter od A-Z oraz cyfr od 0-9.”

5. Po ustaleniu hasła i potwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź hasło” wyświetlona zostanie plansza z napisem:

„Dokonano rejestracji wstępnej w systemie RVS”

6. Nowo utworzone konto będzie aktywne od momentu zweryfikowania go przez Spółkę. Fakt ten będzie potwierdzony komunikatem w formie e-maila do akcjonariusza/pełnomocnika.

*„Niniejszym informujemy, że konto użytkownika NAZWA AKCJONARIUSZA, IMIĘ i NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA z loginem oraz liczba akcji zostało aktywowane. Tym samym, możliwe jest przy pomocy identyfikatora oraz ustalonego hasła, wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Bank Zachodni WBK S.A. w dn. o godzinie.....
Poniższe odnośniki prowadzą do strony internetowej systemu Remote Voting® oraz instrukcji głosowania i komunikacji w czasie obrad walnego Zgromadzenia:
http://www.cosk.pl/rv/info_bzwbk,*

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS.

Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym ZWZA. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

V. Formularze Aktywacji RVS.

Formularz Aktywacji RVS nr 1

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Adres:	Adres:

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Formularz Aktywacji RVS nr 2

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza/ spółki Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane pełnomocnika akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

Imię i nazwisko: Firma: Adres:	Imię i nazwisko: Firma: Adres:
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Podpis pełnomocnika akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: