

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2013 r.**

**do pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Davida R. Hexter'a.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Guy'a Libot.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.