

## **Informacja dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.**

### **▪ Uzasadnienie do projektów uchwał**

#### **I. objętej pkt 13 porządku obrad:**

Planowana zmiana statutu Banku Zachodniego WBK SA („Bank”), mająca na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Banku, ma polegać na:

1) w §7 ust. 2 statutu Banku po pkt 7a) dodaniu nowego pkt 7b) o następującym brzmieniu:

„7b) prowadzenie działalności maklerskiej,” oraz

2) w § 7 ust. 2 statutu Banku po pkt 15) dodaniu nowego pkt 16) oraz 17) o następującym brzmieniu:

„16) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej ze spółką,

17) pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.”

#### **Ad. 1**

Konieczność zmiany statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Banku o działalność maklerską wynika z faktu, że na skutek połączenia z Kredyt Bankiem SA, Bank wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z posiadanej przez Kredyt Bank SA licencji maklerskiej, której zakres ograniczał się wyłącznie do czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Banku jest rozszerzenie aktualnie posiadanej licencji i rozpoczęcie prowadzenia działalności maklerskiej w pełnym, dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie. Proponowana zmiana Statutu Banku polegająca na dodaniu w §7 ust. 2 statutu Banku nowego pkt 7b) została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest etapem integracji w działalności maklerskiej w ramach Banku.

#### **Ad.2**

Zmiana statutu Banku polegająca na dodaniu w § 7 ust. 2 nowego pkt 16 umożliwi Bankowi świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg akcyjnych na zlecenie, co w efekcie pozwoli na bardziej kompleksową obsługę klientów instytucjonalnych. Możliwość świadczenia takich usług przez banki wynika z art. 342 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana zmiana statutu Banku polegająca na dodaniu w §7 ust. 2 statutu Banku nowego pkt 16) została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Postawą prawną proponowanego rozszerzenia statutowej działalności Banku o możliwość świadczenia przez Bank usług, polegających na pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, jest art. 257 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zmiana statutu Banku polegająca na dodaniu w § 7 ust. 2 nowego pkt 17 została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#### **II. Objętej pkt 14 porządku obrad:**

W związku z wystąpieniem przesłanek uzasadniających przyznanie nagrody za każdy rok trwania programu w maksymalnej wysokości (2 pierwsze lata – dynamika wzrostu PBT Grupy rok do roku; za trzeci rok zysk netto Grupy), przyjmuje się, że każdy z uczestników Programu 4 otrzyma maksymalną przewidzianą dla niego nagrodę.

#### **III. Objętej pkt 15 porządku obrad:**

W związku z przyjętymi wewnętrznymi regulacjami premiovymi, pozwalającymi w uzasadnionych przypadkach przyznawać premie przekraczające 100% wartości wynagrodzenia stałego w danym roku, a także praktyką stosowania narzędzi retencyjnych w postaci długoterminowych programów motywacyjnych, mających na celu związanie z organizacją kluczowych pracowników, oraz mając na uwadze, że wynagrodzenie zmienne daje możliwość bardziej elastycznego reagowania na zmiany w osiągniętych wynikach i realizacji celów przyjmuje się, że przyjęcie limitu wynagrodzenia zmiennego do stałego w wysokości 200% jest uzasadnione.

▪ **Opinie Rady Nadzorczej**

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