

Bank Zachodni WBK S.A. realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu

dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, przedstawia raport o stosowaniu przez Bank zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.

I. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW

Zarząd Banku Zachodniego WBK oświadcza, że w roku 2008 Bank przestrzegał wszystkich przyjętych przez siebie zasad ładu korporacyjnego, określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. Decydując się pełne stosowania zasady dobrych praktyk, Bank przyjął na siebie określone obowiązki.

W wyniku tych decyzji zmieniony został Statut Banku oraz regulaminy funkcjonowania rady i zarządu.

W 2008 roku nie stwierdzono przypadków naruszenia zasad ładu korporacyjnego.

II. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK (zwane dalej: WZA) odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, Statucie Banku Zachodniego WBK oraz Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. (zwanego dalej: Bankiem). Treść Statutu Banku oraz Regulamin WZA dostępne są na stronie internetowej Banku.

WZA podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności w przepisach kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz Statucie Banku.

Z uczestnictwem akcjonariuszy w WZA wiążą się w szczególności następujące uprawnienia:

- akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA,

- prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA,
- prawo przeglądania księgi protokołów z WZA, żądania wydania poświadczonych przez Zarząd Banku odpisów uchwał,
- prawo żądania tajnego głosowania,
- prawo zaskarżenia uchwał WZA w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych,
- prawo żądania udzielenia przez Zarząd Banku informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZA w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych,
- prawo do głosu - akcja daje prawo do jednego głosu na WZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.