

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nordea Bank Polska SA w Gdyni  
24 czerwca 2014 roku**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 24.06.2014 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółek: PKO Bank Polski SA oraz Nordea Bank Polska SA.
5. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni  
z dnia 24.06.2014 r.**

**w sprawie: połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014 z dnia 20.05.2014 r., pod pozycją poz. 6261 („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**Połączenie**

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu 14 maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

## § 2.

### **Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
  - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - c) doradztwo inwestycyjne”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
  - „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
  - 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”

### § 3.

#### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska S.A.**

Połączenie spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Jako że spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym spółki przejmującej przez akcjonariuszy spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej w przypadku spółek publicznych większością dwóch trzecich.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała w sprawie połączenia powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.