

30-06-2014

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy**

Raport bieżący nr 24/2014

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L.
6. Przyjęcie Programu Motywacyjnego V.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zawarcia przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”), Santander Consumer Finance S.A. i Banco Santander S.A. umowy inwestycyjnej („Umowa”), na mocy której Bank zobowiązał się, na warunkach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie, do nabycia 3.120.000 akcji zwykłych i uprzywilejowanych w Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu („SCB”), stanowiących 60% kapitału zakładowego SCB oraz około 67% głosów na walnym zgromadzeniu SCB („Transakcja”) oraz raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie, między innymi, zamiaru dokonania zmiany § 10 Statutu Banku związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku, Bank niniejszym informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmieniającej Statut (uchwała nr 3 poniżej). Podjęcie tej uchwały stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających zamknięcia Transakcji przewidzianych w Umowie.

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 74 086 545 akcji stanowiących 79,2 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74 086 545 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74 086 545 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

**do pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L.
6. Przyjęcie Programu Motywacyjnego V.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74 086 545 akcji stanowiących 79,2% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74 086 545 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74 086 545 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

**do pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

***w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii L***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę 53.839.020 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) poprzez emisję 5.383.902 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Serii L**”). -----
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zaoferowanie Akcji Serii L przez Zarząd Banku spółce Santander Consumer Finance S.A. z siedzibą w Madrycie („**SCF**”). Umowa objęcia Akcji Serii L zostanie zawarta przez Bank w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

3. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii L na poziomie 400,53 zł (słownie: czterysta złotych 53/100) za jedną Akcję Serii L, tj. 2.156.414.268,06 zł (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 06/100) za wszystkie Akcje Serii L. -----
4. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na równych prawach z wszystkimi innymi akcjami Banku od dnia 1 stycznia 2014 r., tj. w zyskach za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r..-----
5. Akcje Serii L zostaną wydane w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3.120.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy, tj. 1.040.001 uprzywilejowanych oraz 2.079.999 zwykłych) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w kapitale zakładowym spółki Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 42C, 53-611 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562 („**SCB**”), której kapitał został opłacony w pełni, stanowiących 60% udziału w kapitale zakładowym oraz 67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SCB, przysługującymi przez SCF („**Aport**”). -----

## § 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH pozbawia się w interesie Banku dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii L. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii L dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii L stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L oraz do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz postanawia, że Akcje Serii L będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. Zarząd Banku jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L oraz do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy i podjęcia innych czynności w celu rejestracji Akcji Serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

## § 4

1. W związku z podjęciem niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----  
*„Kapitał zakładowy Banku wynosi 992.345.340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i podzielony jest na 99.234.534 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:*
  - 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
  - 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, -----
  - 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
  - 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

- 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,-----
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
- 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,-----
- 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,-----
- 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L."-----

2. Zmiana Statutu Banku, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ma moc obowiązującą od chwili rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. --

## § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

## § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

### Załącznik nr 1:

**Opinia Zarządu  
spółki Bank Zachodni WBK S.A.  
z dnia 9 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie: uzasadnienia pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Serii L oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L.**

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”) przyjął niniejszą opinię w dniu **9 kwietnia 2014 r.** w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r., uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L („**Akcje Serii L**”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii L, zmiany Statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji Akcji Serii L („**Uchwała**”).

#### 1. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii L

Emisja Akcji Serii L oraz połączone z nią wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 3.120.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy, tj. 1.040.001 uprzywilejowanych oraz 2.079.999 zwykłych) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, w kapitale zakładowym spółki Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 42C, 53-611 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562 („**SCB**”), której kapitał został opłacony w pełni, stanowiących 60% udziału w kapitale zakładowym oraz 67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu SCB, przysługujących spółce Santander Consumer Finance S.A. z siedzibą w Madrycie („**SCF**”).

(„Aport”), związane jest z planowaną reorganizacją grupy Banco Santander S.A. (z siedzibą przy Paseo de Pereda 9-12, Santander, Hiszpania) („Santander”) w Polsce poprzez uczynienie SCB podmiotem bezpośrednim zależnym od Banku. Powyższa reorganizacja jest prowadzona w wykonaniu zobowiązania Santander wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) złożonego w związku z uzyskaniem zezwolenia KNF na połączenie Banku i Kredyt Banku S.A.<sup>1</sup>

W związku z realizacją ww. zobowiązania, dnia 27 listopada 2013 r., Banku, SCF oraz SCB zawarły umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) zgodnie, z którą akcje SCB posiadane przez SCF mają zostać nabyte przez Bank od SCF w zamian za określoną liczbę nowych akcji Banku ustaloną zgodnie z formułą zawartą w Umowie Inwestycyjnej, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego przez Bank.

Zgodnie z Uchwałą, Akcje Serii L zostaną zaoferowane do objęcia, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłącznie SCF w zamian za Aport. Emisja Akcji Serii L w zamian za Aport umożliwi Bankowi przejęcie kontroli nad SCB bez konieczności angażowania znacznych środków pieniężnych oraz zadłużenia Banku. W ocenie Zarządu Banku podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Banku, przy pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związane z tym zaoferowanie przez Bank, w drodze subskrypcji prywatnej, Akcji Serii L wyłącznie SCF, jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu Banku instrumentem realizacji powyższej transakcji.

## 2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L

Cena emisyjna Akcji Serii L została ustalona na kwotę 400,53 zł (słownie: czterysta złotych 53/100) za jedną Akcją Serii L, tj. 2.156.414.268,06 zł (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 06/100) za wszystkie Akcje Serii L. Akcje Serii L mają zostać pokryte przez SCF przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w całości Aportem.

Pani Bożena Graczyk, biegły rewident wyznaczony przez właściwy sąd rejestrowy wydała opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Banku dotyczącego wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, jak również Citigroup Global Markets Limited wydał opinię na temat wartości godziwej Aportu typu *fairness opinion*.<sup>2</sup>

## 3. Podsumowanie

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Banku stoi na stanowisku, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku, w związku z emisją Akcji Serii L leży w interesie Banku, wynika z jego strategii oraz planów rozwoju i jest konieczne ze względu na aportowy charakter emisji. Tym samym, Zarząd Banku, na podstawie projektu Uchwały opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74 086 545 akcji stanowiących 79,2 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74 086 545 ważnych głosów, oddano za uchwałą 74 086 545 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

**do pkt 6 porządku obrad**

### **UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.**

#### **w sprawie Programu Motywacyjnego V**

Działając na podstawie art.393 i odpowiednio stosowanego art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

<sup>1</sup> Decyzja KNF zezwalająca na połączenie BZ WBK i Kredyt Banku S.A. została wydana dnia 4 grudnia 2012 r. (patrz raport bieżący z dnia 4 grudnia 2012 r. nr 37/2012).

<sup>2</sup> Patrz odpowiednio raport bieżący z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr 9/2014 oraz raport bieżący z dnia 26 maja 2014 r. nr 17/2014.

1. W Banku Zachodnim WBK S.A. („Spółka”) wprowadzony zostaje trzyletni Program Motywacyjny V rozpoczynający się w 2014 r.
2. Program Motywacyjny V jest adresowany do pracowników Spółki, a także pracowników podmiotów zależnych od Spółki („Grupa BZ WBK S.A.”) istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości, a co za tym idzie – wartości jej akcji.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego V jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze powiązanie Uczestników Programu Motywacyjnego V, o których mowa w § 2, z Grupą BZ WBK S.A. oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania, w zgodzie z tzw. Pakietem CRD IV<sup>1</sup> i CRR<sup>2</sup> oraz wytycznymi European Banking Authority.

## § 2

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego V („Uczestnik”) są wszyscy członkowie Zarządu (Spółki) oraz wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Spółki kluczowi pracownicy Grupy BZ WBK S.A., w łącznej liczbie nie większej niż 500 osób.
2. Warunkiem uzyskania uprawnień Uczestnika jest podpisanie „Umowy uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym V 'Akcje za wyniki 2014r.' dla pracowników Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.” („Umowa”). Projekt Umowy ustala Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) na wniosek Zarządu Spółki.
3. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego V, o ile - po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego V, a przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 r. („Data Potwierdzenia Uczestnictwa”) - ustanie łączący ją stosunek pracy ze Spółką lub innym podmiotem z Grupy BZ WBK S.A. Szczegółowe zasady utraty uprawnień Uczestnika określa Umowa.
4. Osoba fizyczna traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego V, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego V, w wyniku podziału majątku wspólnego Uczestnika i jego współmałżonka, jakiegokolwiek roszczenia wynikające z Umowy miałyby zostać przyznane współmałżonkowi Uczestnika.
5. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki - może postanowić o zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego V, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 lub 4, o ile przemawiają za tym szczególne względy
6. Korzystając z kompetencji opisanej w ust.5 Rada Nadzorcza określa szczegółowe zasady zachowania uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego V.

## § 3

1. Spółka zobowiązuje się sprawić, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, Uczestnik będzie mógł złożyć zapis i objąć określoną w Umowie liczbę akcji Banku Zachodniego WBK S.A. za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. za cenę wynoszącą 10 (dziesięć) złotych („Akcje Motywacyjne”). Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji Akcji Motywacyjnych i zarejestrowaniu emisji przez właściwy sąd Spółka zobowiązuje się do doprowadzenia do wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („GPW”) lub wprowadzić na inny rynek regulowany, na którym notowane będą akcje Banku Zachodniego WBK SA. Powyższe stanowi „Zapewnienie Płynności”.
2. Celem realizacji uprawnień Uczestników spółka wyemituje do 250.000 Akcji Motywacyjnych.

<sup>1</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,

3. Prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego V, o którym mowa w ust.1, określane jest – w zależności od kontekstu - mianem „Nagrody” lub „Nagrody Łącznej” lub „Nagrody Rocznej”. W zależności od kontekstu tak samo nazywana jest wartość uprawnienia, o którym mowa w ust.1.
4. Jeżeli Akcje Motywacyjne objęte przez Uczestnika i zapisane na jego rachunku papierów wartościowych, nie będą mogły być przedmiotem transakcji na GPW z uwagi na niewprowadzenie ich do obrotu giełdowego, Spółka – zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego V – na żądanie Uczestnika zobowiązuje się niezwłocznie wskazać podmiot, który nabędzie Akcje Motywacyjne od Uczestnika.
5. W przypadku, gdy Akcje Motywacyjne należne zgodnie z Umową Uczestnikowi nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uczestnika do 31 grudnia 2017 r. z winy Banku Zachodniego WBK S.A., Spółka zobowiązuje się, na żądanie tego Uczestnika, zapłacić mu sumę pieniężną w wysokości równej iloczynowi (i) liczby Akcji Motywacyjnych, na które Uczestnik złożył zapis i (ii) różnicy pomiędzy kursem akcji Banku na otwarciu sesji na GPW w ostatnim dniu notowań w 2017 r. i Ceną Emisyjną. Szczegóły powyższego obowiązku Spółki określa Umowa oraz Rada Nadzorcza z poszanowaniem słusznych praw Uczestników.
6. Maksymalna liczba Akcji Motywacyjnych, jakie mogą zostać nabyte przez Uczestnika zgodnie z Umową, nie może być wyższa niż iloraz ustalonego przez Radę Nadzorczą procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto ze stosunku pracy danego Uczestnika w 2013 r. i średniej ceny rynkowej akcji Spółki z 30 sesji giełdowych poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały, pomniejszonej o Cenę Emisyjną. Wyżej opisana wartość stanowi Maksymalną Nagrodę Łączną.

#### § 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego V zakłada, że w pierwszym etapie Uczestnicy podpiszą ze Spółką Umowę, a w drugim etapie Uczestnicy będą uprawnieni do objęcia Akcji Motywacyjnych, o ile wystąpią przesłanki realizacji Nagrody.
2. Akcje Motywacyjne objęte przez Uczestników Programu Motywacyjnego V, po ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych, nie będą mogły być zbyte przez okres jednego roku, o ile z ust.3 tego paragrafu nie wynikają dalej idące ograniczenia.
3. Akcje Motywacyjne objęte przez Uczestników Programu Motywacyjnego V, których wynagrodzenia podlegają szczególnym ograniczeniom przewidzianym w tzw. Pakiecie CRD IV i CRR, nie mogą być zbywane do czasu upływu terminów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z wyżej wymienionych w szczególności w tych dokumentach lub wytycznych EBA („Dodatkowa Retencja”). Powyższa reguła odpowiednio znajduje zastosowanie do świadczenia pieniężnego z § 3 ust.5 niniejszej Uchwały. Szczegółową regulację w tym zakresie może wprowadzić Rada Nadzorcza Spółki.

#### § 5

1. Ekonomiczną przesłanką uzyskania Nagrody jest osiągnięcie przez Grupę Banku Zachodniego WBK SA - zdefiniowanej poniżej stopy wzrostu zysku netto (PAT).
2. Uzyskanie Nagrody Rocznej uzależnione jest od wystąpienia ekonomicznych przesłanek w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego V zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.
3. Dodatkowo, Uczestnik ma prawo do Nagrody Łącznej obliczonej na podstawie trzyletniego obowiązywania Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 jeżeli liczba akcji wynikająca z Nagrody Łącznej byłaby wyższa niż liczba akcji wynikająca z sumy Nagród Rocznych.

4. Maksymalna wysokość Nagrody Rocznej wynosi 1/3 maksymalnej wysokości Nagrody Łącznej. Maksymalna wysokość Nagrody Łącznej zostanie określona zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 pkt. 6.
5. Uczestnik po uzyskaniu prawa do Nagrody Rocznej nie traci ww. uprawnień, pomimo nieziszczenia się Ekonomicznej Przesłanki uzyskania Nagrody Łącznej.
6. W przypadku uzyskania prawa do Nagrody Łącznej automatycznie wygasają prawa do Nagrody Rocznej. Nie dotyczy to sytuacji gdy Nagroda Łączna jest niższa niż suma faktycznie uzyskanych Nagród Rocznych.
7. Szczegółowe zasady Nagrody Rocznej i Nagrody Łącznej określa Umowa. W pozostałym zakresie Nagroda Roczna i Nagroda Łączna uregulowane są przez Radę Nadzorczą zgodnie z celami Programu Motywacyjnego V.

## § 6

1. Wysokość Nagrody Rocznej jest uzależniona od stopnia zrealizowania - w danym roku - Ekonomicznej Przesłanki Programu Motywacyjnego V.
2. W zależności od wysokości stopy wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego V Uczestnicy są uprawnieni do:
  - i) 100% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego V będzie nie niższa niż:
    - a) 11% w 2014r.,
    - b) 26% w 2015r.,
    - c) 26 % w 2016r. .
  - ii) 25% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego V będzie równa
    - a) 7% w 2014r.,
    - b) 17% w 2015r.,
    - c) 17% w 2016r. .
3. Wprost proporcjonalnie, między 25% a 100% Maksymalnej Nagrody Rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu PAT w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego V będzie zawierać się w przedziałach określonych w pkt i) i ii) powyżej.
4. Szczegółową metodologię obliczania Nagrody Łącznej ustala Rada Nadzorczą, kierując się zasadami opisanymi w ust.6 oraz sumując wartości opisane w ust.2 i obliczając średnią arytmetyczną z wartości opisanych ust. 3, każdorazowo za lata od 2014 do 2016r.
5. Na potrzeby obliczania Nagrody Rocznej lub Nagrody Łącznej Uczestników Programu Motywacyjnego V, których wynagrodzenia podlegają szczególnym ograniczeniom przewidzianym w tzw. Pakiecie CRD IV i CRR, Rada Nadzorczą może przyjąć szczególne zasady obliczania Ekonomicznej Przesłanki kierując się celami Programu Motywacyjnego V.

## § 7

1. Wysokość Nagrody Łącznej jest uzależniona od stopnia zrealizowania ekonomicznej przesłanki jaką jest skumulowana średnioroczna stopa wzrostu (CAGR – *compound annual growth rate*) zysku netto Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. w okresie trzech lat obowiązywania Programu Motywacyjnego V.
2. W zależności od wysokości skumulowanej średniorocznej stopy wzrostu zysku netto, Uczestnicy są uprawnieni do:



- i) 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu PAT będzie nie niższa niż 20,8%.
- ii) 25% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu PAT będzie równa 13,6%.
- iii) Wprost proporcjonalnie, między 25% a 100% Maksymalnej Nagrody Łącznej, jeżeli skumulowana średnioroczna stopa wzrostu PAT zawierać się w przedziałach określonych w pkt i) i ii) powyżej.

## § 8

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia zasad kwalifikowania poszczególnych osób jako Uczestników Programu Motywacyjnego V. Rada Nadzorcza ustala na wniosek Zarządu Spółki listę Uczestników Programu Motywacyjnego V.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do szczegółowego określenia trybu oraz kryteria realizacji Programu Motywacyjnego V, z poszanowaniem interesów Spółki i słuszych interesów Uczestników. Sposób realizacji Programu Motywacyjnego V powinien bazować na maksymalnie szerokim respektowaniu zasady lojalności we współpracy Uczestników ze Spółką.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia zasad i trybu rozstrzygania sporów związanych z Programem Motywacyjnym V oraz do prowadzenia mediacji pomiędzy Uczestnikiem a Zarządem Spółki w sprawach bezpośrednio związanych z Programem Motywacyjnym V.
4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do zmian warunków Programu Motywacyjnego V jeżeli uzna je za niezbędne i zgodne z celami Programu Motywacyjnego V. Powyższe dotyczy w szczególności zmian wynikających z wymogów prawa Unii Europejskiej lub zmian w prawie krajowym.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany ekonomicznej przesłanki, o której mowa w §7 Uchwały, w szczególności w przypadku zmian zasad rachunkowości lub dokonania przez Spółkę nadzwyczajnej transakcji, a zwłaszcza zawarcia umowy zbycia istotnej części portfela wierzycielności, w wyniku czego ww. ekonomiczna przesłanka nienależycie odzwierciedlałaby wzrost wartości Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego V.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmiany ekonomicznej przesłanki, o której mowa w §7 Uchwały, w przypadku uczestniczenia Spółki w przekształceniach organizacyjnych lub konsolidacyjnych, w wyniku czego ww. ekonomiczna przesłanka nienależycie odzwierciedlałaby wzrost wartości Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego V.
7. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zmniejszenia Nagrody Rocznej lub Nagrody Łącznej w przypadku wystąpienia jednej z poniższych, nadzwyczajnych okoliczności („Malus Clause”):
  - i) Radykalne pogorszenie się wyników ekonomicznych Grupy Banku Zachodniego WBK
  - ii) Świadomego i poważnego naruszenia przez Uczestnika reguł prawa wewnętrznego lub prawa powszechnie obowiązującego;
  - iii) Poważnego zakwestionowaniu sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK przez biegłego rewidenta;
  - iv) Radykalnego pogorszenia profilu ryzyka opisującego Grupę Banku Zachodniego WBK.

Wyżej opisane zmniejszenie nagrody może dotyczyć wszystkich Uczestników Programu Motywacyjnego V, pewnej grupy Uczestników lub pojedynczych osób. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z Malus Clause wymaga szczegółowego umotywowania. Malus Clause winna być interpretowana zgodnie ze standardami Grupy Santander.

8. Zarząd Spółki, a także za jego pośrednictwem każdy z Uczestników, uprawnieni są od wystąpienia do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w sprawie spornej, bezpośrednio związanej z Programem Motywacyjnym V.

## § 9

1. Wykładnia językowa uchwały nie może pozostawać w sprzeczności z wykładnią funkcjonalną jej postanowień.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 74 086 545 akcji stanowiących 79,2 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 74 086 545 ważnych głosów, oddano za uchwałą 66 852 729 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 7 233 816 głosów było przeciwnych.**

### **Podstawa prawna:**

§ 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.