

Informacja dla Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.

Uzasadnienie do projektu uchwały

I. objętej pkt 14 porządku obrad:

W wyniku przeprowadzonego podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z dniem 31 października 2014 roku spółka ta została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzoną przez nią działalność maklerską przejął Bank Zachodni WBK S.A. Obowiązujące przepisy prawa nie odnoszą się do kwestii zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak również udzielenia absolutorium członkom organów, w sytuacji zakończenia działalności spółki jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego. Celem zatwierdzenia sprawozdania jest stwierdzenie, że sprawy finansowe spółki w danym roku obrotowym były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z uwagi na ten cel zasadne jest podjęcie przez walne zgromadzenie spółki przejmującej uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe spółki dzielonej. Z podobnych przyczyn zasadne jest podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej Domu Maklerskiego. Udzielenie absolutorium jest wyrazem uznania działań członków tych organów za prawidłowe, a brak podjęcia uchwał skutkowałby niepewnością w tym zakresie.

Analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte w przypadku fuzji BZW BK z Kredyt Bankiem, stąd konsekwentne podejście przemawia za podjęciem przedmiotowych uchwał również w odniesieniu do Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.