

## **I Uzasadnienie projektów uchwał**

### 1) do pkt 12 porządku obrad – zmiany Statutu Banku

Zmiany Statutu dotyczą skrótu firmy, przedmiotu działalności, organów i kapitałów.

Zmiana dotycząca skrótu firmy stanowi odzwierciedlenie dostrzeganej przez Spółkę potrzeby posługiwania się skrótem firmy.

Zmiana obejmująca przedmiot działalności stanowi dostosowanie Statutu do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zmienionego przepisem art. 8 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165, poz. 1316). Przedkładana zmiana Statutu obejmuje uwzględnienie w przedmiocie działalności Banku wykonywanych przez Bank czynności niestanowiących działalności maklerskiej, zgodnie z umocowaniem wynikającym z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami).

Zmiana dotycząca walnych zgromadzeń wynika z art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, umożliwiającego uczestniczenie akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana Statutu w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej stanowi dostosowanie postanowienia Statutu do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), w tym w szczególności do art. 2 pkt 2 i art. 86 tej ustawy.

Zmiany dotyczące kapitałów mają na celu doprecyzowanie postanowień określających sposób zasilania i wykorzystania kapitału rezerwowego Spółki. Propozycja obejmuje wskazanie, że kapitał rezerwowy może pochodzić zarówno z odpisów z zysku po opodatkowaniu, jak też z innych źródeł oraz uściśła cele, na jakie może być wykorzystany kapitał rezerwowy. Zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, kwoty przeniesione z utworzonego z zysku kapitału rezerwowego mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Decyzja w tym zakresie, w zgodzie z przepisami art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, będzie wymagała uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W związku z powyższym istotne jest, aby możliwość wykorzystania kapitału rezerwowego w celu wypłaty dywidendy wynikała bezpośrednio z postanowień Statutu Banku. Zmiana §47 ust. 1 podyktowana jest potrzebą ustalenia organu kompetentnego do tworzenia i znoszenia funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej oraz decydowania o użyciu kwot zgromadzonych na tym funduszu. Decyzję w tym zakresie Statut Banku powierza walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy.

- 2) do pkt 14 porządku obrad – zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BZ WBK S.A.

Zmiany stanowią dostosowanie tego aktu do nowych przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym przede wszystkim w zakresie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **II Opinie Rady Nadzorczej**

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