

**NORDEA BANK POLSKA S.A.**

**Komisja Papierów Wartościowych i Giełd**

**Raport bieżący nr 9/2006**

**Data sporządzenia: 2006-04-11**

Temat:

**Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad**

Podstawa prawna:

**§ 39 ust. 1 pkt. 1 RO – WZA porządek obrad**

**§ 29 ust. 1 pkt. 1 RO CeTO – WZA porządek obrad**

Treść raportu:

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 11 maja 2006 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2005r.
  - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska SA za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2005 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2005 i z działalności Banku w 2005 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2005 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Biura Maklerskiego za rok 2004 i 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Maklerskiego za rok 2004 i 2005 a także pokrycia straty za 2004 i 2005 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nie wymagane jest w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne.

Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 03.05.2006 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakończenia WZA włącznie, tzn. na okres od 04 do 11 maja 2006 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2006-04-11	Włodzimierz Kiciński	Prezes Zarządu	