

NORDEA BANK POLSKA S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 10/2007

Data sporządzenia: 2007-04-11

Temat:

Zawiadomienie o ZWZA i porządek obrad

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt. 1 RO GPW

§ 29 ust. 1 pkt. 1 RO MTS-CeTO

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 17 maja 2007 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.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2006 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biura Maklerskiego za 2006 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 i z działalności Banku w 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2006 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Maklerskiego za 2006 rok oraz pokrycia straty Biura Maklerskiego za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2006 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2006 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej Banku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany zasady nr 42 ładu korporacyjnego, ujętej w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.”.

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 09.05.2007 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne 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 10 do 17 maja 2007 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2007-04-11	Sławomir Żygowski	I Wiceprezes Zarządu	
2007-04-11	Bohdan Tillack	Wiceprezes Zarządu	