

**NORDEA BANK POLSKA S.A.**

**Komisja Nadzoru Finansowego**

**Raport bieżący nr 27/2007/1**

**Data sporządzenia: 2007-09-03**

Temat:

**Zawiadomienie o NWZA, porządek obrad i proponowane zmiany Statutu Banku**

Podstawa prawna:

**§ 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO GPW**

**§ 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO MTS-CeTO**

Treść raportu:

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 11.800.000 akcji zwykłych imiennych serii K, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie i o warunkach podwyższenia oraz o zmianie Statutu Spółki.

**Dotychczasowy § 10 o treści:**

„Kapitał zakładowy Banku wynosi **168.089.165 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć)** złotych i dzieli się na 33.617.833 (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda.,,

**- otrzymuje brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 45.417.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym:

- a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,

- d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
  - e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  - g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  - h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
  - i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
  - j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
  - k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K.”
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 30.000 – 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do miasta Gdyni do objęcia w zamian za wkład niepieniężny i o warunkach podwyższenia oraz zmianie Statutu Spółki.

**Dotychczasowy § 10 o treści:**

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 45.417.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym:

- a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
- d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
- e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K.”

**- otrzymuje brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Banku wynosi od 227.239.165 (dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) do 228.089.165 (dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na od 45.447.833 (czterdzieści pięć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) do 45.617.833 (czterdzieści pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym:

- a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
- d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
- e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K,
- l) od 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) do 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”

6. Zamknięcie obrad.

Proponowane widełkowe określenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące Akcji Serii L jest związane z trwającą procedurą wyceny wkładu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do Spółki w zamian za Akcje Serii L.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem NWZA, tj. do dnia

21.09.2007 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 NWZA włącznie, tzn. na okres od 21 do 28 września 2007 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2007-09-03	Sławomir Żygowski	I Wiceprezes Zarządu	
2007-09-03	Bohdan Tillack	Wiceprezes Zarządu	