

Regulamin Walnego Zgromadzenia (WZA)
Nordea Bank Polska S.A.
(zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 10.12.2009 r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Banku.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy Prawo bankowe, postanowień Statutu Nordea Bank Polska S.A. oraz postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później, niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej Banku, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
7. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed jego odbyciem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.nordea.pl) i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
10. Ogłoszenie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce WZA oraz przewidywany porządek obrad, a także inne informacje przewidziane przepisami prawa tj. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w WZA i wykonywania prawa głosu, dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, informację, że prawo uczestniczenia w WZA przysługuje wyłącznie osobom, będącym akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, wskazanie miejsca i sposobu uzyskania pełnego tekstu materiałów (dokumentów) będących przedmiotem obrad WZA oraz adres strony internetowej, udostępnionej przez Spółkę dla obsługi WZA. -----

§ 4

Nordea Bank Polska SA prowadzi własną stronę internetową (www.nordea.pl) i zamieszcza na niej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia i po jego zakończeniu, informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

1. Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, posiadającymi akcje na okaziciela na szesnaście dni przed datą WZA (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji. -----
2. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.-
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA jest sporządzana na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz Księgi Akcyjnej prowadzonej przez Spółkę i wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA. -----
4. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@nordea.com w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (58) 669 10 01. -----

§ 6

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do: -----
 - 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
 - 2) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
2. Żądania określone w ust.1 mogą być złożone w drodze elektronicznej na adres wza@nordea.com. -----
3. Zarząd ogłasza zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy do porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż 18 dni przed odbyciem WZA i w sposób właściwy dla zwołania WZA. -----

§ 7

1. Do żądań określonych w § 6 ust.1 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: -
 - 1) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, -----

- 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA lub -----
 - 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA. -----
2. Do żądania określonego w § 5 ust.4 powinny zostać dołączone dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2)-4). -----

§ 8

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.nordea.pl) udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Skorzystanie z niniejszego wzoru nie jest obligacyjne, stanowi jedynie wskazówkę dla akcjonariusza. -----
3. udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez przesłanie tego pełnomocnictwa na adres wza@nordea.com najpóźniej jeden dzień przed odbyciem się WZA. -----
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: -----
 - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, lub -----
 - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. -----

II. Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

§ 9

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy.-----
- 2) Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.-----
- 3) Udzielanie absolutorium członkom organów Banku.-----
- 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Banku.-----
- 5) Zmiana Statutu w trybie przewidzianym przez przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych.-----
- 6) Powiększanie i zmniejszanie kapitału zakładowego Banku.-----
- 7) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.-----
- 8) Podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Banku.-----
- 9) Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.-----
- 10) Połączenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów.-----
- 11) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą Banku.-----
- 12) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.-----
- 13) Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.-----
- 14) Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Banku z obrotu publicznego.-----
- 15) Udzielanie przez Bank akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania w jakiegokolwiek innej formie, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.-----
- 16) Ustanawianie na rzecz akcjonariuszy Banku zabezpieczeń dotyczących zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do osób trzecich, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.-----
- 17) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----

III. Tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał

§ 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku.-----
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.--
4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Akcjonariuszy. Jego wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.-----
5. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgromadzenie prowadzi jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.-----
6. Przewodniczący ma obowiązek poddać pod głosowanie porządek obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Uchwały zapadają w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu i zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu Banku przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiotach:-----

- 1) udzielania przez Bank akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania ich w jakiegokolwiek innej formie lub ustanawiania na rzecz akcjonariuszy Banku zabezpieczeń zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do osób trzecich, o ile wartość zobowiązań Banku w danym przypadku przekroczyłaby kwotę 10.000.000 PLN, -----
- 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki -----
zapadają większością 4/5 głosów oddanych. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wycofania akcji Banku z obrotu publicznego zapada większością 4/5 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Banku.-----

§ 12

1. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
2. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
3. Projekty uchwał dotyczące spraw zgłoszonych Spółce do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZA. -----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

§ 13

1. Do liczenia głosów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać każdorazowo Komisję Skrutacyjną.-----
2. Komisja Skrutacyjna przekazuje po każdym głosowaniu wynik głosowania do ogłoszenia Przewodniczącemu obrad.-----

§ 14

1. Jednemu głosowi odpowiada jeden mandat.-----
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji-----
3. Głosowanie jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych Akcjonariuszy.-----

§ 15

1. Głosowanie jawne następuje przez podniesienie do góry mandatu z zapisaną ilością oddanych głosów.-----
2. Głosowanie tajne następuje poprzez wrzucenie do urny wręczonego Akcjonariuszowi ostemplowanego mandatu, na którym Akcjonariusz w formie pisemnej odda swój głos.---

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.-----
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący obrad oraz Protokolant.----
3. Protokół powinien zawierać:-----
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-----
 - 2) jego zdolność do podejmowania uchwał-----
 - 3) brzmienie podjętych uchwał wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy, procentowy ich udział w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, a także głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.-----
 - 4) zgłoszenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu/zdania odrębnego co do powzięcia Uchwały-----
4. Do protokołu należy również dołączyć listę obecności z podpisami uczestników WZA. ---
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, ewentualne pełnomocnictwa oraz inne materiały dokumentujące tematykę obrad stanowią załączniki do księgi protokołów. -----

IV. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
Zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----