

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień

28 kwietnia 2014 roku na godzinę 12.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”),

które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdania Finansowego Banku za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdania Finansowego Banku za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku IX kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku IX kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku IX kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank z Nordea Bank AB (publ) działającym przez swój oddział w Polsce pod firmą Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce lub też działającym bez pośrednictwa Oddziału w Polsce umowy przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie (*Agreement for the Security Transfer of Receivables*).
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawierania umów z akcjonariuszem większościowym Banku PKO Bank Polski S.A.
15. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZA

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA, to jest w dniu **12 kwietnia 2014 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”).

Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela uczestniczą w zgromadzeniu pod warunkiem, że przedstawią imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **12 kwietnia 2014 r.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) oraz księgi akcyjnej prowadzonej przez Spółkę i wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Kieleckiej 2 w Gdyni, w godzinach od 10.00 do 17.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. od dnia 23-25.04.2014 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZA akcjonariusz Spółki może żądać przesłania 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.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZA, tj. do dnia 7 kwietnia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@nordea.com lub wysłane faksem na nr [48] (58) 669 10 01;
- 2) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZA na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@nordea.com lub faksem na nr [48] (58) 669 10 01 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

I. Do żądań dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZA oraz zgłaszania Spółce projektów uchwał 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 ZWZA 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 ZWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA.

II. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy powinny zostać dołączone dokumenty wymienione w ust. I pkt. 2)-4).

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw przewidzianych lub wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone 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 obligatoryjne, stanowi jedynie wskazówkę dla akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@nordea.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za

zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZA.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną –dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZA.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZA.

Statut Spółki nie przewiduje: możliwości uczestnictwa w WZA, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA na stronie internetowej Spółki www.nordea.pl oraz pod adresem ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Rejestracja obecności na ZWZA

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania na pół godziny przed rozpoczęciem ZWZA w sali obrad.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZA są udostępniane na stronie internetowej Spółki www.nordea.pl . Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Departamentem Prawnym, osoba kontaktowa: Leszek Daca, nr tel. 58 669 11 90, lub Zespołem Organizacji i Procedur, osoba kontaktowa: Renata Sosnowska, nr tel. 58 669 10 88; e-mail: wza@nordea.com.