

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni
08 sierpnia 2013 roku**

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: *emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, oraz zmiany statutu Banku.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1 i § 5, art. 432, art. 448, art. 449, art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „**Bank**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: „**Uchwała**”):

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Banku do jednokrotnej emisji 20.000.000 (słownie: *dwadzieścia milionów*) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 20.000.000 (słownie: *dwadzieścia milionów*) akcji zwykłych imiennych serii N Banku o wartości nominalnej 5 (słownie: *pięć*) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 (słownie: *sto milionów*) złotych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały (dalej: „**Akcje Serii N**”). Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2014 roku
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie wyłącznie podmiot, na którego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku odpowiedzą akcjonariusze Banku posiadający nie mniej niż 99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku (dalej: „**Podmiot Uprawniony**”).
3. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Bank Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony poprzez złożenie przez Podmiot Uprawniony na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N po cenie emisyjnej równej cenie za jedną akcję Banku zaoferowanej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku, które zostanie ogłoszone przez Podmiot Uprawniony; w przypadku, w którym cena za jedną akcję Banku zaoferowana w wezwaniu będzie różna dla różnych akcjonariuszy, cena emisyjna jednej Akcji Serii N będzie równa najwyższej zaoferowanej w wezwaniu cenie za jedną akcję Banku.
9. Objęcie Akcji Serii N przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 roku.
10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii N oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
11. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Podmiotowi Uprawnionemu, (ii) przyjęcia oświadczenia Podmiotu Uprawnionego o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i emisji odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii N o wartości nominalnej 5 (słownie: pięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.
3. Prawo posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii N może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii N będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Wszystkie Akcje Serii N mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii N będzie równa cenie za jedną akcję Banku zaoferowanej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku, które zostanie ogłoszone przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; w przypadku, w którym cena za jedną akcję Banku zaoferowana w wezwaniu będzie różna dla różnych akcjonariuszy, cena emisyjna jednej Akcji Serii N będzie równa najwyższej zaoferowanej w wezwaniu cenie za jedną akcję Banku.

7. Akcje Serii N będą emitowane w formie dokumentów i będą imiennymi papierami wartościowymi. Upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z wybranym przez Zarząd Banku podmiotem, uprawnionym do prowadzenia depozytu papierów wartościowych, umowy depozytu Akcji Serii N, do czasu ich ewentualnej dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Serii N będą emitowane w odcinkach zbiorowych.
8. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie i każdej innej dystrybucji z majątku prowadzonej przez Bank na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Banku od dnia ich wydania, to znaczy, że jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy, prawa do zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, prawa poboru, prawa do akcji gratisowych czy innego prawa czy świadczenia ze strony Banku związanego z posiadaniem akcji w określonym dniu, zostanie oznaczony na dzień nie wcześniejszy aniżeli dzień wydania Akcji Serii N, wówczas Akcje Serii N są uprawnione do uczestniczenia w tym prawie na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Banku.
9. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych prawo objęcia Akcji Serii N w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych wygasa.
10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii N oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii N.
11. Upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii N oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego Akcje Serii N.

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej Uchwały w statucie Banku, po § 10 dodaje się § 10a o następującym brzmieniu:

- „1. *Kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii N o wartości nominalnej 5,- (słownie: pięć) złotych każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 8 sierpnia 2013 roku.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w § 10a ust. 2 Statutu Banku.*

4. *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, o których mowa w § 10a ust. 2 Statutu Banku, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii N w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.*
5. *Akcje serii N wydawane są za wkład pieniężny.”*

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Banku, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Banku, o której mowa w § 3 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE zmiany Statutu

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii N oraz emisja warrantów subskrypcyjnych serii A mają na celu zachowanie wymaganego od Banku współczynnika adekwatności kapitałowej w związku z: (1) ewentualnym wygaśnięciem gwarancji kapitałowej udzielonej Bankowi przez Nordea Bank AB (publ) w dniu 28 grudnia 2012 roku, jak również (2) intencją wyeliminowania dotychczas ponoszonych przez Bank kosztów tejże gwarancji.

W związku z możliwym – uwarunkowanym wcześniejszym uzyskaniem przez potencjalnego nabywcę zgód właściwych organów, w tym między innymi Komisji Nadzoru Finansowego - przejęciem pakietu kontrolnego Banku przez nowego akcjonariusza, Zarząd Banku spodziewa się wygaśnięcia gwarancji kapitałowej udzielonej Bankowi przez Nordea Bank AB (publ) w dniu 28 grudnia 2012 roku. W tym celu Bank zamierza dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zaoferowanie nowemu, większościowemu akcjonariuszowi Banku objęcia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co umożliwić ma zwiększenie funduszy podstawowych Banku do wysokości wymaganej przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z tym warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii A zostaną zaoferowane wyłącznie temu podmiotowi, na którego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku odpowiedział akcjonariusz Banku posiadający nie mniej niż 99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Cena wykonania warrantu subskrypcyjnego serii A (cena emisyjna jednej akcji serii N) wyniesie 47,99 (słownie: czterdzieści siedem 99/100) złotych.

W rezultacie powyższych działań, pomimo wygaśnięcia gwarancji kapitałowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ), nie dojdzie do obniżenia współczynnika adekwatności kapitałowej poniżej wymaganego poziomu.

Wydanie przez Bank akcji serii N, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z wyemitowanych na rzecz nowego, większościowego akcjonariusza warrantów subskrypcyjnych serii A, nastąpi w pierwszym dniu po zakończeniu okresu zapisywania się na akcje w wezwaniu (stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Ponadto Bank nie wyda warrantów

subskrypcyjnych serii A innym podmiotom aniżeli podmiotowi, na którego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku odpowiedział akcjonariusz posiadający nie mniej niż 99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Zarząd Banku zamierza wydać warranty subskrypcyjne serii A w liczbie pozwalającej na nabycie akcji serii N w takiej liczbie, która pozwalać będzie na utrzymanie współczynnika wypłacalności Banku na poziomie wymaganym przez prawo i wymogi KNF po wygaśnięciu gwarancji kapitałowej i ewentualnym przeniesieniu na Bank części aktywów Nordea Bank AB (publ.).

Przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz opłacenie emisji akcji serii N spowoduje zmianę kapitału zakładowego w Banku, który ulegnie zwiększeniu o kwotę wymaganą do zachowania przez Bank współczynnika adekwatności bez względu na wygaśnięcie gwarancji kapitałowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ.). Jedynym celem przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich posiadaczy do nabycia akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku jest zwiększenie kapitałów własnych Banku, jak również ograniczenie ponoszonych przez Bank kosztów gwarancji kapitałowej udzielonej w dniu 28 grudnia 2012 roku przez Nordea Bank AB (publ.).

W tym stanie rzeczy proponowana zmiana statutu polegająca na dodaniu §10a, jest w pełni uzasadniona interesem Banku.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 08 sierpnia 2013 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie aktywów Banku związanych z działalnością IT Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Bank”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W związku z planowaną restrukturyzacją działalności IT Banku, związaną z możliwą zmianą większościowego akcjonariusza Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na zbycie aktywów Banku związanych z działalnością IT Banku, poprzez sprzedaż lub wniesienie tych aktywów do spółki mającej świadczyć usługi IT na rzecz Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.