

PLAN POŁĄCZENIA

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

oraz

Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 14 maja 2014 r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, REGON: 016298263; NIP: 5250007738; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 PLN („**PKO BP**”, „**Spółka Przejmująca**”), oraz
- (2) **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, REGON: 190024711; NIP: 5860007820; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 319.169.000 PLN („**Nordea Bank Polska**”, „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem PKO BP i Nordea Bank Polska.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, oraz spółka akcyjna pod firmą **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmowana.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska, a Nordea Bank Polska zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP.

Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

- 1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. **Załącznik nr 1** i **nr 2** do Planu Połączenia);
- 2) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem, określone w **Załączeniu nr 3** do Planu Połączenia.

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, PKO BP w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska.

Decyzją z dnia 21 stycznia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 68.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank Finland Plc (znak pisma: PNB-DNB-II-7100/1/1/09/AS) („**Pożyczka Podporządkowana 2009**”). Intencją Nordea Bank Polska jest wcześniejsza spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009. Zamiarem Nordea Bank Polska jest, aby spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009 nastąpiła przed zarejestrowaniem Połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejestrowy, a po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków z Pożyczki Podporządkowanej 2009. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Nordea Bank Polska złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejszą spłatę Pożyczki Podporządkowanej 2009.

Decyzją z dnia 27 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 224.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 25 kwietnia 2012 r. oraz aneksami do umowy z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz 20 grudnia 2012 r., pomiędzy Nordea Bank

Polska i Nordea Bank AB (publ) (znak pisma: DBK/DBK 3/7100/7/4/2012) („Pożyczka Podporządkowana 2012”).

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Intencją PKO BP oraz Nordea Bank Polska jest, aby zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych zgodnie z warunkami Pożyczki Podporządkowanej 2012 przeszła z dniem Połączenia na PKO BP, tak aby środki te mogły być zaliczone do funduszy uzupełniających PKO BP.

IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIĘ UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

W związku z tym, iż Spółki są spółkami publicznymi i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikują i udostępniają akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządziły oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym Spółek, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

**Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna**

**Nordea Bank Polska
Spółka Akcyjna**

**Zbigniew Jagiello
Prezes Zarządu**

**Sławomir Żygowski
Prezes Zarządu**

**Piotr Alicki
Wiceprezes Zarządu**

**Agnieszka Domaradzka
I Wiceprezes Zarządu**

**Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu**

**Jacek Kalisz
Wiceprezes Zarządu**

**Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu**

**Bohdan Tillack
Wiceprezes Zarządu**

**Jarosław Myjak
Wiceprezes Zarządu**

**Jacek Oblękowski
Wiceprezes Zarządu**

**Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu**

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;

3. Projekt zmian statutu PKO BP;
4. Ustalenie wartości majątku Nordea Bank Polska na dzień 30 kwietnia 2014 r.

**UCHWAŁA nr /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2014 r.**

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

**Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem
PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
- „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
 - 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA nr /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia ___ czerwca 2014 r.**

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

**Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem
PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
 - „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
 - 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Treść projektowanych zmian statutu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”) związanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

1. § 4 ust. 2 pkt 13, w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,”, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15, w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

II. Treść projektowanych zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Ponadto, PKO Bank Polski SA zamierza wprowadzić zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA, niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, w następującym zakresie:

1. Zmiana dotycząca kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w celu przesunięcia roli Rady Nadzorczej w tym zakresie na poziom strategiczny przez przyznanie jej kompetencji do zatwierdzania strategii zarządzania ryzykiem bankowym, w której zakres wchodzi również kwestie ryzyka operacyjnego,
2. Zmiana dotycząca przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA w zakresie dotyczącym świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług płatniczych, mająca na celu w szczególności dostosowanie postanowień statutu PKO Banku Polskiego SA do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

3. Zmiana dotycząca statutowego unormowania współpracy PKO Banku Polskiego SA z innymi instytucjami finansowymi, w związku z planowanym utworzeniem w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego banku hipotecznego.

Wprowadzenie do statutu PKO Banku Polskiego SA zmian, o których mowa w niniejszym Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., uzyskania niezbędnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku wycenianych na podstawie niezaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 2 768 310 056,18 zł.

Wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	w tys. zł
Aktywa	32 058 492
Zobowiązania ogółem	29 290 182
Aktywa netto	2 768 310

Sławomir Żygowski
Prezes Zarządu

Agnieszka Domaradzka
I Wiceprezes Zarządu

Jacek Kalisz
Wiceprezes Zarządu

Bohdan Tillack
Wiceprezes Zarządu