

NORDEA BANK POLSKA S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 7/2009

Data sporządzenia: 2009-03-27

Temat:

Zawiadomienie o ZWZA, porządek obrad i proponowane zmiany Statutu

Podstawa prawna:

**Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.**

Treść raportu:

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2009 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008 roku.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 i z działalności Banku w 2008 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.

1. Dotychczasowy § 5 statutu o treści:

„1. Bank prowadzi uniwersalną obsługę bankową wszelkich podmiotów, zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) pozostała działalność bankowa (65.12.A),
- 2) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z),
- 3) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
- 4) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (67.20.10),
- 5) działalność maklerska (67.12.A),
- 6) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
- 7) przetwarzanie danych (72.30.Z),

- 8) działalność związana z bazami danych (72.40.Z.),
- 9) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
- 10) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
- 11) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Bank oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie Banku.

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:

- 1) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62)
- 2) działalność usługowa w zakresie informacji (63)
- 3) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64)
- 4) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66)
- 5) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
- 6) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82).”

2. W § 6 ust. 2 statutu:

a) skreśla się pkt. 2 w brzmieniu:

„2) *Obsługa bankowa przedsięwzięć o charakterze komunalnym.*”

b) dotychczasowe punkty od 3) do 16) otrzymują odpowiednio numerację od 2) do 15).

3. W § 15 statutu po słowach „wartości akcji” dodaje się słowa „o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o innym przeznaczeniu zysku.”

4. W § 17 statutu po słowach „poboru nowych akcji” dodaje się słowa „*chyba, że w interesie spółki walne zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.*”

5. W § 20 statutu:

a) dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem akcjonariuszy. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przewodniczy jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy wybrana przez obecnych akcjonariuszy osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przewodniczy jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.”

b) dotychczasowy ust. 3 pkt. 2 o treści:

„2) *Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.*”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2) *Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków lub pokryciu strat.*”

c) dotychczasowy ust. 3 pkt. 7 o treści:

„7) *Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.*”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7) *Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych tworzonych z zysku Banku.*”

d) dotychczasowy ust. 3 pkt. 11 o treści:

„11) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11) *Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku.*”

e) dotychczasowy ust. 3 pkt. 13 o treści:

„13) Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„13. *Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, o ile zgodnie z przepisami prawa nie zostały one przekazane do kompetencji innych organów Banku.*”

6. W § 21 ust. 1 statutu po słowie „zgłoszonych” skreśla się słowa „na piśmie”

7. W § 25 statutu:

a) dotychczasowe pkt. 1) i 2) o treści:

- „1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych.
- 2) Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową.”

otrzymują następujące brzmienie:

- „1) *Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych oraz polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, a także oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności,*
- 2) *Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową oraz ogólnego poziomu ryzyka Banku.*”

b) dodaje się nowy pkt. 6) o treści:

„6) *Zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem.*”

c) Dotychczasowe pkt-y 6) do 13) otrzymują odpowiednio numerację 7) do 14)

d) Dodaje się nowy pkt. 15) o treści:

„15) *Zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku.*”

8. W § 41 w pkt. 2) statutu po słowie „akcjonariuszy” dodaje się słowo „lub”.

9. W § 42 statutu dodaje się zdanie drugie o treści:

„*Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.*”

10. W § 47 statutu:

dotychczasowy ust. 2 o treści:

„2. *Strukturę organizacyjną Banku ustala Zarząd Banku w drodze uchwały.*”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. *Zarząd Banku wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną Banku.*”

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.

13. Zamknięcie obrad.

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 jest wymagane w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne.

Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 16.04.2009 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 WZA włącznie. W przypadku posiadania akcji imiennych Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli został wpisany do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-03-27	Włodzimierz Kiciński	Prezes Zarządu	