



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 230 września 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna § 1 1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwała się podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu ("DM BZ WBK" lub "Spółka Dzielona") w trybie art. 529 § 1 pkt 3 KSH, tj: poprzez przeniesienie na jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmująca" lub "BZ WBK") części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwie inwestycyjnym, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak również innych usług obecnie świadczonych przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej (zgodnie z definicją poniżej) ("Działalność Maklerska"); oraz poprzez przeniesienie na Gieldokracja sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka Nowo Zawiązana") części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu www.gieldokracja.pl, (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji ("Działalność Reklamowa") ("Podział").</p> <p>2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 24 lipca 2014 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.bzwbk.pl) oraz Spółki Dzielonej (www.dmbzwbk.pl) ("Plan Podziału"). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>3. W związku z Podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Maklerską na Spółkę Przejmującą i zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Reklamową na Spółkę Nowo Zawiązaną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.</p> <p>§ 2 1. Nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, w związku z czym Spółka Przejmująca nie będzie wydawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.</p> <p>2. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Spółkę Nowo Zawiązaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiązanej w ten sposób, że kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota odzwierciedlająca wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na dzień Podziału pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego, tj. o 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>3. Wszystkie udziały Spółki Nowo Zawiązanej, tj. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Spółce Przejmującej, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez niego w Spółce Dzielonej.</p>	<p>Za</p>

4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

1. Wyraża się zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Zawiązanej, stanowiącego Załącznik 2 do niniejszej uchwały.

2. Udziały przyznane Spółce Przejmującej w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia zarejestrowania Spółki Nowo Zawiązanej.

§ 4

Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.