

Warszawa, dnia 13 czerwca 2003 r.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Polska Agencja Prasowa S.A.

### **Raport bieżący nr 14/2003**

Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 13 czerwca 2003 r.:

#### **UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2002**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

##### § 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

#### **w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenia**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

##### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2002, zawierające:

- a) wstęp,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.206.533 tys. PLN** (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych)
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto **3.311. tys. PLN** (słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **237.441 tys. PLN** (dwieście trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę **1.567.281 tys. PLN** (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- g) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

**w sprawie rozpatrzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002  
wraz z opinią biegłego rewidenta  
oraz jego zatwierdzenia**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002, zawierające:

- a) wstęp,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 201 318 tys. PLN** ( słownie: jeden miliard dwieście jeden milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto **3 341 tys. PLN** ( słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **237 676 tys. PLN** ( słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę **1 725 304 tys. PLN** (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia pięć milionów trzysta cztery tysiące złotych),
- g) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

**w sprawie rozpatrzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się **Panu Sławomirowi Sikorze** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.

§ 2

Udziela się **Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej – Stefaniak** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.

§ 3

Udziela się **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.

§ 4

Udziela się **Panu Piotrowi Drożdżykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2002.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku  
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peterowi Dieckmann absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 2

Udziela się Panu Manfredowi Kunert absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 3

Udziela się Panu Karl Heinz von Oppenkowski; absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 4

Udziela się Panu Manfredowi Georg Falkenmeier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 5

Udziela się Pani Katherinie von Fraunhofer – Kosinski absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 6

Udziela się Panu Mirosławowi Grelikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w roku obrotowym 2002.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku

**w sprawie podziału zysku za rok 2002**

Na podstawie §8 ust. 1 pkt. 2) oraz § 40 ust. 1 pkt. 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2002 roku zysk netto Banku w wysokości **3.311.077,41 PLN** ( słownie: trzy miliony trzysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **504.460,96 PLN** (słownie: pięćset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy ) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka;
- 2) kwotę w wysokości **2.806.616,45 PLN** (słownie dwa miliony osiemset sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z tytułu zmiany zasad rachunkowości w 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Banku, na okres kadencji trwający 3 lata, następujące osoby:

1. Peter Dieckmann,
2. Karl Heinz von Oppenkowski,
3. Manfred Georg Falkenmeier,
4. Katherina von Fraunhofer–Kosinski,
5. Manfred Kunert,
6. Mirosław Grelik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku

**w sprawie zmian w Statucie Banku**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:

**1. § 5 ust. 1 pkt. 12) Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:**

„12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,”

**2. Do § 5 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt. 18) o następującym brzmieniu:**

„18) pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe,”

**3. Do § 5 ust. 2 Statutu Banku dodaje się pkt. 12) o następującym brzmieniu:**

„12) świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.”

**4. W § 24 ust. 1 Statutu Banku dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:**

„Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictw procesowych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez Sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku objętych niniejszą Uchwałą.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.**  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 13 czerwca 2003r poprzez:

- a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 1 pkt. 12) Statutu zapisem „prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych.”;
- b) dodanie do § 5 ust. 1 Statutu pkt. 18) „pośrednictwo w wykonywaniu przekazów pieniężnych lub gotówkowych w obrocie dewizowym z zagranicą oraz dokonywaniu rozliczeń w kraju, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo dewizowe.”;
- c) dodanie do § 5 ust. 1 Statutu pkt. 12) „świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.”;
- d) dodanie do § 24 ust. 1 Statutu zdania: „Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictw procesowych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.**  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

**w sprawie przyjęcia treści oświadczenia o zakresie stosowania dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r.”**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje oświadczenie o zakresie stosowania dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r.” stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik

**Oświadczenie  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
o zakresie stosowania dokumentu  
„Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej: ZWZ) przyjmuje - a w odniesieniu do spraw podlegających kompetencjom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zaleca przyjęcie - dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002 r.” (dalej: DPSP) z zastrzeżeniami i w sposób omówiony poniżej.

### **Własne regulacje**

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku w lutym 2002 r. przyjęły dokument pod nazwą „Zasady Zarządzania Firmą w AmerBank” (dalej: ZZFA) stanowiący, dostosowaną do potrzeb Banku, wewnętrzną regulację zasad ładu korporacyjnego.

### **Implementacja DPSP w Banku**

Poniżej przedstawia się treść poszczególnych zasad DPSP w brzmieniu przyjętym przez Uchwałę Rady Giełdy nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002r. i Uchwałę Zarządu Giełdy nr 209/2002 z dnia 4 września 2002 r., wraz ze stosownym komentarzem.

### **Zasady ogólne**

#### **I. Cel spółki**

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie zapisów ZZFA.

#### **II. Rządy większości i ochrona mniejszości**

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należyłą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### **III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień**

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### **IV. Kontrola sądowa**

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady, obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązującego w RP prawa.

### **V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę**

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Przy ocenie niezależności danego podmiotu świadczącego usługi eksperckie Bank będzie stosował przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694), a także przepisy dotyczące radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Ponadto pomocniczo przy ocenie niezależności ekspertów mogą znaleźć zastosowanie Zasady etyki radcy prawnego (uchwalone przez VI Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 6 listopada 1999 r. oraz Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r.).

### **Dobre praktyki walnych zgromadzeń**

1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w zakresie wskazanym w art. 403 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w oparciu o uregulowania zawarte w aktualnym Statucie Banku.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Banku, co do zasady, sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Opinia Rady Nadzorczej dołączana jest do wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.

3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące

wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie zasady określonej w zdaniu pierwszym powyższego punktu na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.

W kwestii głosowania grupami wystarczającym zabezpieczeniem praw akcjonariuszy są przepisy §§ 3-9 art. 385 Ksh.

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie zasady, iż zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady z tym ograniczeniem, iż obecność wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu jest konieczna jedynie w razie rozpatrywania istotnych dla działalności Banku spraw a w przypadku biegłego rewidenta istotnych dla działalności Banku spraw finansowych.

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady. Zdaniem Banku obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązującego w RP prawa a w szczególności z ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady z następującymi modyfikacjami:

W przypadku, gdy akcjonariusz, na wniosek którego umieszczono daną sprawę w porządku obrad zgromadzenia, wyrazi zgodę na zaniechanie rozpatrywania tej sprawy lub jej zdjęcie z porządku obrad zgromadzenia, nie powinno być przeszkód w podjęciu stosownej uchwały. Ponadto zdjęcie z porządku obrad albo zaniechanie rozpatrzenia sprawy może być przedmiotem uchwały zgromadzenia i w przypadku jednomyślności nie powinno być wątpliwości, że nie ma przymusu rozpoznawania takiej sprawy przez walne zgromadzenie.

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

### **Dobre praktyki rad nadzorczych**

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady, z tym zastrzeżeniem, iż odrębne udostępnienie akcjonariuszom oceny przygotowanej przez Radę Nadzorczą nie będzie uznawane za naruszenie przedmiotowej zasady.

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej.

Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
- b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
- c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
  - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
  - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w następujący sposób:

Co najmniej jeden z członków rady nadzorczej powinien być niezależny. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej.

26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA. W raporcie rocznym ujawniane winny być zagregowane dane dotyczące wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. – w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673, z późn. zm.).

28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady. Regulamin winien być dostępny w siedzibie Banku.

29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

### **Dobre praktyki zarządów**

32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Banku oraz ZZFA.

33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Banku oraz ZZFA.

34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Zarządu Banku.

35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie przepisów ZZFA.

39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

**Komentarz:**

ZWZ Banku zaleca przestrzegania powyższej zasady w następujący sposób: w raporcie rocznym ujawniane będą zagregowane dane dotyczące wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. – w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673, z późn. zm.)

40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w sposób określony w Statucie Banku.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku podział funkcji pomiędzy Członków Zarządu Banku leży w gestii Rady Nadzorczej, natomiast Prezes Zarządu określa podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu Banku, w tym w zakresie podporządkowania jednostek organizacyjnych Banku.

### **Dobre Praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi**

41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady. Przy ocenie niezależności danego podmiotu świadczącego usługi eksperckie Bank winien stosować przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694).

42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady w brzmieniu:

„Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta raz na pięć lat.”

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej.

43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie obowiązującego Statutu Banku.

44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

Komentarz:

ZWZ Banku deklaruje przestrzeganie tej zasady na podstawie i zgodnie z przepisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady na podstawie art. 20 Ksh.

46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Odpowiednia modernizacja stron internetowych Banku powinna być przeprowadzona.

47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady, z tym zastrzeżeniem, iż co do zasady w obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć osoby do tego uprawnione, natomiast w wypadkach tego wymagających Zarząd udziela przedstawicielom mediów stosownej akredytacji.

W Banku wydzielono stanowisko do spraw kontaktów z mediami.

48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.

Komentarz:

ZWZ Banku zaleca przestrzeganie tej zasady.

Zaleca się dokonanie odpowiednich zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych Banku.

## **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.  
z dnia 13 czerwca 2003 roku.

### **w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zmienia się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. w ten sposób, że dotychczasowy Regulamin zastępuje się Regulaminem w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin w brzmieniu określonym w ust. 1 będzie obowiązywał począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

### **Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.**

Preambuła  
Zasady ładu korporacyjnego

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości. kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki obecni na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia (dalej: WZ) powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Podczas wyborów członków Rady Nadzorczej akcjonariusze winni się kierować zasadą, iż co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powinien być niezależny. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

Wybierając rewidenta ds. spraw szczególnych akcjonariusze winni kierować się zasadą, iż nie może nim być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

WZ powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

## § 1

Obrady WZ Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

## § 2

1. WZ zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
2. Odwołanie WZ, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia WZ następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### § 3

1. Do udziału w WZ uprawnieni są - stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych - właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Prawo uczestniczenia w WZ mają również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osoby wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Na wniosek Zarządu w WZ mogą uczestniczyć eksperci prawni i finansowi Banku, biegły rewident oraz pracownicy Banku.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w WZ wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego WZ.
4. Przewodniczący WZ może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad WZ.

### § 4

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu Zarządu Banku, sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
  - a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ;
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
  - c) sprawdzenie pełnomocnictwa oraz odpisu z właściwego rejestru lub - w przypadku nieistnienia takiego rejestru – innego dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
  - d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika/pełnomocników akcjonariusza podpisu/podpisów na liście obecności;
  - e) wydanie akcjonariuszowi albo jednemu pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZ mogą być kierowane do Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją.

### § 5

1. WZ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący lub jeden z członków Rady. W razie nieobecności tych osób WZ otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca WZ powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

### § 6

1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZ, a ponadto w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut czas wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział w dyskusji.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu WZ.

#### § 7

WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.

#### § 8

1. Do obowiązków Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

#### § 9

Wybory Przewodniczącego WZ oraz Komisji odbywają się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym z tym, że WZ może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji

#### § 10

1. WZ podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów z zastrzeżeniem ust. 4. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

- W przypadku awarii systemu komputerowego Przewodniczący WZ zgłasza wniosek o podjęcie przez WZ uchwały co do zmiany komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów na sposób tradycyjny.
4. Z ważnych powodów Zarząd Banku może – przed rozpoczęciem obrad WZ - podjąć decyzję o tradycyjnym sposobie liczenia głosów.
  5. Nieważne będą głosy uczestników WZ, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.
  6. Na wniosek Przewodniczącego WZ uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZ nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.

#### § 11

1. Uchwały uważa się za podjęte jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
3. W przypadku niepodjęcia przez WZ uchwały, zarząd lub przewodniczący WZ powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Na żądanie uczestnika WZ przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

#### § 12

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad.

#### § 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt. 5) RRM GPW

Sławomir Sikora  
Prezes Zarządu