

**Uchwała nr 1/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005 rok

Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2005 zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 410.488.465,60 PLN (słownie: czterysta dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy),
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje sumę 20.911.895.485,37 PLN (słownie: dwadzieścia miliardów dziewięćset jedenaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 418.357.169,36 PLN (słownie: czterysta osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.673.258.345,15 PLN (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych piętnaście groszy)
- informację dodatkową,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku
S.A. w 2005 roku**

Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2005 zakończony 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z oceny
sprawozdania finansowego za 2005 r. i sprawozdania Zarządu z działalności
Kredyt Banku S.A. w 2005 roku**

Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie podziału zysku za 2005 rok

Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2005, który wyniósł 410.488.465,60 PLN (słownie: czterysta dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2005 w wysokości 245.934.433,09 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote dziewięć groszy),
- wypłatę dywidendy w wysokości 59.764.953,60 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy),
- pozostałą kwotę 104.789.078,91 PLN (słownie: sto cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 271.658.880 akcji Kredyt Banku S.A, serii od A do W włącznie.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,22 zł brutto.

§ 3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 czerwca 2006, a ustalenie prawa będzie dokonywane z upływem tego dnia. Oznacza to że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Kredyt Banku S.A. do zakończenia dnia 29 czerwca 2006 roku

§ 4

Wypłata dywidendy nastąpi dnia 18 lipca 2006 roku

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Richardsonowi
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ronaldowi Richardsonowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 marca 2005 do 7 czerwca 2005 jako Wiceprezesowi Zarządu Banku oraz za okres od dnia 8 czerwca 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku jako Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kroker-Jachiewicz
za rok obrotowy 2005

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Kroker-Jachiewicz, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 25 kwietnia 2005 roku jako Prezesowi Zarządu Banku oraz za okres od dnia 26 kwietnia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku jako Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Guy Libot
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Guy Libot, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Bohdanowi Mierzwińskiemu
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bohdanowi Mierzwińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kokotowi
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 marca 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Panu Fedele Di Maggio
za rok obrotowy 2005

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Fedele Di Maggio, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 marca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Witkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Noga
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Noga, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Andre Bergenowi
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Bergenowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pani Riet Docx
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Riet Docx, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 9 lutego 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Panu Francois Florquin
za rok obrotowy 2005

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Francois Florquin, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Panu Feliksowi Kulikowskiemu
za rok obrotowy 2005

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Mampaey
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dirkowi Mampaey, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 9 lutego 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 19/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Toczkiowi
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Józefowi Toczkiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Marko Voljč
za rok obrotowy 2005**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marko Voljč, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2005 rok

Na podstawie § 14 pkt. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2005 zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 415.878.094,28 PLN (słownie: czterysta piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy),
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje sumę 20.841.344.229,12 PLN (słownie: dwadzieścia miliardów osiemset czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwanaście groszy),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 423.394.948,01 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych jeden grosz),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.673.251.908,49 PLN (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2005 rok

Na podstawie § 14 pkt. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2005 zakończony 31 grudnia 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 14 pkt. 7 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 17) w brzmieniu:

„17) pełnienie funkcji banku-reprezentanta obligatariuszy”

2. w § 5 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych”

3. § 5 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczyć w zawieraniu i wykonywaniu umów rachunków papierów wartościowych”

4. § 5 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pełnić funkcję powiernika w obrocie papierami wartościowymi, wykonywać czynności zlecone związane z zarządzaniem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, wykonywać prawa z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych w imieniu i na zlecenie klientów”

5. w § 5 ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitngową oraz wykonywać czynności pośrednika w zakresie tej działalności”

6. § 5 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, świadczyć usługi pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, pełnić funkcję depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków, pełnić funkcję agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych”

7. w § 5 ust. 2 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

„13) pośredniczyć w wykonywaniu czynności bankowych na rzecz innych banków oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych”

8. § 28 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Zarządu Banku przewodniczy pracom Zarządu”

9. w § 28 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkowie Zarządu Banku/ Prezes i Wiceprezesi/ wydają Zarządzenia i Rozporządzenia. Do wydania Zarządzenia i Rozporządzenia niezbędne jest złożenie podpisów przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie, przy czym jeden z podpisów każdorazowo składa Członek Zarządu nadzorujący obszar działania Banku, regulowany tym Zarządzeniem lub Rozporządzeniem.

Szczegółowy tryb, zasady wydawania i rozpowszechniania Zarządzeń, oraz zasady i tryb wydawania innych przepisów wewnętrznych regulujących działalność Banku, określa odrębne Zarządzenie.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

**Uchwała nr 24/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku**

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

Na podstawie § 14 pkt 12 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
2. Treść regulaminu zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 25/2006
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 20 Statutu Kredyt Banku S.A uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej:

1. Jan Vanhevel
2. Luc Philips
3. John Hollows

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.