

**Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2012 roku**

Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Bank S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2012 roku. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

I. Dane identyfikacyjne Akcjonariusza

(imię nazwisko/ nazwa Akcjonariusza)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
--------------------------------------	--------------------------

II. Dane Pełnomocnika

(imię nazwisko/ nazwa Pełnomocnika, jeżeli oddaje głos)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
---	--------------------------

(miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)

III. Oddanie głosu/instrukcja głosowania w odniesieniu do uchwał

W przypadku głosowania należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat ☐.

Głosowanie pkt 1. Porządku Obrad

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1) Kandydat.....

2) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 3. Porządku Obrad

W sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 4. Porządku Obrad
W sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał

- 1) Kandydat.....
2) Kandydat.....
3) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 7 a. Porządku Obrad

Projekt

Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2011 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 Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2011 zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 310.318 tys. PLN (trzysta dziesięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 320.989 tys. PLN (trzysta dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 41.551.380 tys. PLN (czterdzieści jeden miliardów pięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 220.475 tys. PLN (dwieście dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.459.913 tys. PLN (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzysta tysięcy złotych),
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2012 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2011 roku

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2011 zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego za 2011 rok i sprawozdania Zarządu z działalności
Kredyt Banku S.A. w 2011 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 z oceny sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 7 b. Porządku Obrad

Projekt

**Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

W sprawie podziału zysku za 2011 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 2011, który wyniósł 310.318.322,72 PLN (trzysta dziesięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na:

- odpis na fundusz ogólnego ryzyka w wysokości 80.209.000,00 PLN (osiemdziesiąt milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- pozostałą kwotę tj. 230.109.322,72 PLN (dwieście trzydzieści milionów sto dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 7 c. Porządku Obrad

Projekt

**Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bardanowi
za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Bardanowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Umberto Arts
za rok obrotowy 2011**

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 Umberto Arts, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kokotowi
za rok obrotowy 2011**

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 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 25 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kaczmarkowi
za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Kaczmarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kudasiowi
za rok obrotowy 2011**

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 Zbigniewowi Kudasiowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sztrauchowi
za rok obrotowy 2011**

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 Piotrowi Sztrauchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Śledziewskiemu
za rok obrotowy 2011**

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 Jerzemu Śledziewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 25 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Gert Rammeloo
za rok obrotowy 2011**

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 Gert Rammeloo, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 25 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu
za rok obrotowy 2011**

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 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Noga
za rok obrotowy 2011**

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 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronny Delchambre
za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Udziela się Panu Ronny Delchambre, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Kawalcowi
za rok obrotowy 2011**

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 Stefanowi Kawalcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Guy Libot
za rok obrotowy 2011**

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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 25 maja 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirk Mampaey
za rok obrotowy 2011**

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 Dirk Mampaey, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 25 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Parkotowi
za rok obrotowy 2011**

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 Jarosławowi Parkotowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Marco Voljč
za rok obrotowy 2011**

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 Marco Voljč, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 9. Porządku Obrad

Projekt

**Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

**W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2011 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 2011 zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 327.244 tys. PLN (trzysta dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite w wysokości 337.915 tys. PLN (trzysta trzydzieści siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 42.003.084 tys. PLN (czterdzieści dwa miliardy trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 237.401 tys. PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów czterysta jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.459.936 tys. PLN (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Projekt

**Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku**

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2011 roku

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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2011 zakończony 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 10. Porządku Obrad

Projekt

Uchwała nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2012 roku

W sprawie zmiany „Dobrych Praktyk w Spółkach notowanych na GPW”

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwala się przedstawione poniżej zmiany do załącznika nr 1 do Uchwały Nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2011 w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk w Spółkach notowanych na GPW” 2011. Niniejsze zmiany wynikają z podjętych Uchwał Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. w Rozdziale I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
 - po punkcie 9. dodaje się punkty 10., 11. i 12. w brzmieniu:

10. Jeżeli spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.

11. Przejawem dbałości spółki giełdowej o należyłą jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki:

- publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później,
- publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze.

Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.

12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”;

2. w Rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych,
 - w punkcie 1. po podpunkcie 2) dodaje się podpunkt 2a) w brzmieniu:

2a) corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

- punkt 1. podpunkt 6) otrzymuje brzmienie:

6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

3. w Rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych,
 - w punkcie 1. uchyla się podpunkt 2);

4. w Rozdziale IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy,
 - w punkcie 10. ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 11. Porządku Obrad

Projekt

**Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.**

z dnia 25 maja 2012 roku

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

Na podstawie § 14 pkt. 15 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się przedstawione poniżej zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.. Zmiany te wynikają z podjęcia Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Banku zatwierdza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2 po punkcie 11 dodaje się punkt 12 i 13 w brzmieniu:

- 12) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku w rozumieniu Uchwały KNF nr 258 z dnia 4 października 2011 r. (Osób zajmujących stanowiska kierownicze) i dokonywanie okresowych przeglądów tej polityki;
13) rozpatrywanie składanych przez jednostkę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny raportów z przeglądu wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń Osób zajmujących stanowiska kierownicze.

2. § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń, obejmują:

- opiniowanie zasad wynagrodzeń Członków Zarządu Banku oraz wynagrodzeń Członków Zarządu Banku;
- opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń Osób zajmujących stanowiska kierownicze.
- opiniowanie i monitorowanie wynagrodzeń zmiennych Osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 12. Porządku Obrad

Projekt

Uchwała nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

§ 1.

Na podstawie § 14 pkt. 6 Statutu Kredyt Banku S.A Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym uchwala co następuje:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Głosowanie pkt 13. Porządku Obrad

Projekt

Uchwała nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie nagród dla członków Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 392 Ustawy z dnia 15.09.2003 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. uchwala co następuje:

1. W uznaniu i podziękowaniu za wieloletnią pracę związaną z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku S.A. Walne Zgromadzenie przyznaje panu Andrzejowi Witkowskiemu - przewodniczącemu Rady oraz panu Adamowi Noga - wiceprzewodniczącemu Rady nagrody pieniężne.

2. Wysokość nagród ustala jako kwoty równe sumie rocznych wynagrodzeń wypłaconych odpowiednio panu przewodniczącemu Andrzejowi Witkowskiemu i panu wiceprzewodniczącemu Adamowi Noga z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku SA w 2011 roku.
3. Wypłata nagród nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

(miejscowość, data, podpis Akcjonariusza)

(miejscowość, data, podpis pełnomocnika)