



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

*Zarząd
Dz. Prawny
Zesp. Obs. Wk. i Spr. Hci*

14-4-14

Warszawa, 08 kwietnia 2014 r.

OD:

Minister Skarbu Państwa

działający w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Krucza 36/ Wspólna 6

00-522 Warszawa

Polska

DO:

Nordea Bank Polska S.A.

ul. Kielecka 2

81-303 Gdynia

Polska

NORDEA BANK POLSKA S.A. CENTRALA	
Wpl.	2014-04-14
Nr G/	2677

Dot.: (i) zawiadomienia o uzyskaniu przez PKO BP, wobec którego Skarb Państwa może być uznany za podmiot dominujący, statusu podmiotu dominującego Nordea Bank Polska S.A. oraz (ii) zawiadomienia o nabyciu przez PKO BP, wobec którego Skarb Państwa może być uznany za podmiot dominujący, 63.716.392 akcji Nordea Bank Polska S.A. stanowiących 99,82% kapitału zakładowego Nordea Bank Polska S.A. oraz 99,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „**Skarb Państwa**”), na podstawie art. 250 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1376, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 1 kwietnia 2014 roku, zgodnie z postanowieniami Umowy Głównej z dnia 12 czerwca 2013 roku, zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („**PKO BP**”) a Nordea Bank AB (publ) określającej warunki nabycia Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A. oraz Portfela Szwedzkiego („**Umowa Główna**”), na skutek powołania do Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. osób wskazanych przez PKO BP stanowiących większość członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A., PKO BP, wobec którego Skarb Państwa może być uznany za podmiot dominujący, uzyskał status podmiotu dominującego Nordea Bank Polska S.A.

Ponadto zawiadamiam, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku, w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A., ogłoszonego przez PKO BP na podstawie Umowy Głównej, a także w wyniku objęcia przez PKO BP akcji Nordea Bank Polska S.A. w zamian za warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Nordea Bank Polska S.A., PKO BP, wobec którego Skarb Państwa może być uznany za podmiot dominujący, posiada 63.716.392 akcje Nordea Bank Polska S.A. stanowiące 99,82% kapitału zakładowego Nordea Bank Polska S.A. oraz 99,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska S.A.

W imieniu i na rzecz

**Ministra Skarbu Państwa działającego w imieniu
Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej:**

MINISTER
[Signature]
Wierzbicki



Zone d
Dep. Prawny
Zesp. Obs. Wtadz Spółki
14-4-14

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r.

Zawiadamiający:

Minister Skarbu Państwa
działający w imieniu Skarbu Państwa
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

NORDEA BANK POLSKA S.A. CENTRALA	
Wpł.	2014 -04- 14
Nr G/	2678

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Nordea Bank Polska S.A.
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE NORDEA BANK POLSKA S.A.

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382, „Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje, iż w wyniku nabycia przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”), wobec którego Skarb Państwa może być uznany za podmiot dominujący, niezdematerializowanych akcji Nordea Bank Polska S.A. („Spółka”) objętych zapisami złożonymi w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Bank w dniu 3 grudnia 2013 r. („Wezwanie”) oraz w wyniku zawarcia i rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia zdematerializowanych akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w Wezwaniu, w dniu 4 kwietnia 2014 r., Bank nabył 55.381.292 akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 55.381.292 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, w wyniku wykonania przez Bank praw z warrantów subskrypcyjnych, które zostały objęte przez Bank w dniu 1 kwietnia 2014 r., w dniu 4 kwietnia 2014 r., po rozliczeniu Wezwania, Spółka wydała Bankowi 8.335.100 akcji imiennych uprawniających do wykonywania 8.335.100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wydanie Akcji”).

W wyniku opisanego powyżej nabycia akcji Spółki przez Bank, który może być uznany za podmiot zależny od Skarbu Państwa, nastąpiło pośrednie nabycie przez Skarb Państwa 63.716.392 akcji Spółki, stanowiących 99,82% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 63.716.392 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 99,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem Wezwania oraz Wydaniem Akcji, Skarb Państwa nie posiadał akcji Spółki.

Skarb Państwa nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia Bank zamierza dalej zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W szczególności intencją Banku jest nabycie wszystkich pozostałych 117.408 akcji Spółki, stanowiących 0,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 117.408 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W tym celu, zgodnie z treścią Wezwania, Bank zamierza skorzystać z prawa żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki (tzw. *squeeze out*) na warunkach przewidzianych w Ustawie o Ofercie.

W imieniu i na rzecz

**Ministra Skarbu Państwa działającego w imieniu
Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej:**

MINISTER
Włodzisław Karpiński