

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KREDYT BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A.w Warszawie ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porzadku obrad ."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>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 uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2005 zakończony dnia 31 grudnia 2005 roku obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2005 zakończony 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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 uchwała się co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>§ 2 1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 271.658.880 akcji Kredyt Banku S.A, serii od A do W łącznie. 2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,22 zł brutto.</p> <p>§ 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</p> <p>§ 4 Wypłata dywidendy nastąpi dnia 18 lipca 2006 roku</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2006 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 2006 roku</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>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) przeznaczają 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), - kapitał zapasowy Banku kwotę 140.789.078.91 PLN (słownie: sto cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) - pozostałą kwotę 59.764.953,60 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt grosz) zatrzymać jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2006 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirkowi Mampaey</p>	ZA

<p>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.</p>	
<p>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</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/2006 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 2006r. W sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Toczkowi 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 Toczkowi, 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.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>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</p>	ZA

<p>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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>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. uchwała 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.</p>	ZA
<p>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 uchwała się co następuje: § 1 W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 5ust.1 dodaje się pkt. 17) w brzmieniu: 2. w §5 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 3. §5 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie: 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: czynności zleczone związane z zarządzaniem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, wykonywać prawa z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych w imieniu i na zlecenie klientów</p>	ZA

<p>5. w §5 ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:</p> <p>forfaitngową oraz wykonywać czynności pośrednika w zakresie tej działalności</p> <p>6. §5 ust.2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:</p> <p>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</p> <p>7. w §5 ust. 2 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:</p> <p>oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych</p> <p>8. § 28 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>Kredyt Bank S.A., 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 2/8; tel.: (+48 22) 634 54 00, Sąd Rejonowy m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000019597 24</p> <p>9. w § 28 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania</p>	
<p>Uchwała nr 24/2006 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 2006roku W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. Na podstawie § 14 pkt 12 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. 2. Treść regulaminu zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25/2006 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 31 maja 2006roku 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 uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej:</p> <p>1. Jan Vanhevel 2. Luc Philips</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

3. John Hollows

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.