

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 października 2012 r. – jako
kontynuacja obrad rozpoczętych w dniu 27 września 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Nordea Bank Polska SA. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji i proponowanym dniem prawa poboru na 30 listopada 2012 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A. oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu oddano ważnych głosów 55.163.270, co stanowiło 99,39% udziału w kapitale zakładowym. Uchwałę podjęto 55.163.270 głosami „za”, przy braku głosów „Przeciw” i „Wstrzymujących się”.