

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w Warszawie, dnia 10 listopada 1998 roku, pomiędzy:

1. „INVEST-BANK” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 18, działający w oparciu o decyzję prezesa NBP nr 56 z dnia 12 kwietnia 1991 rok, o opłaconym kapitale akcyjnym w wysokości 113.500.000,- zł reprezentowany przez Wiceprezesa Zarządu Pana Włodzimierza Warchalewskiego i Członka Zarządu Panią Julitę Wojciechowską, zwany dalej „BANKIEM”,
2. „TELEWIZJA POLSAT” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 53, wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy – XVI Wydział Gospodarczy, RHB nr 37233, z opłaconym kapitałem akcyjnym w wysokości 50.000.000,- zł reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Myszkę, zwana dalej „INWESTOREM”,
3. „PAI MEDIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Gen. Władysława Andersa, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy – XVI Wydział Gospodarczy, RHB nr 28344, z opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 453.800,- zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Adamczyka i Członka Zarządu Pana Dariusza Żaka, zwana dalej INWESTOREM.

DZIAŁAJĄC W CELU REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA POLSKIM I UKRAIŃSKIM RYNKU FINANSOWYM, NIŻEJ PODPISANE STRONY WYRAŻAJĄ WOŁĘ NAWIĄZANIA ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY, W TYM WSPÓŁPRACY KAPITAŁOWEJ

§ 1

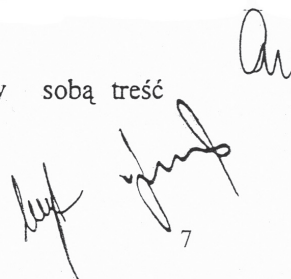
1. BANK zaoferuje a INWESTORZY zobowiązują się do objęcia nowych akcji z ogłoszonej już emisji o wartości nominalnej i emisyjnej 100,- zł każda oraz do objęcia kolejnych emisji o wartości nominalnej 100,- zł i cenie emisyjnej 116,- zł w taki sposób aby uzyskać 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2

2. W terminie do końca miesiąca maja 1999 roku zostaną zwołane Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku oraz Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu tych Banków w trybie art. 463 pkt 1 Kodeksu handlowego, w drodze emisji dla akcjonariuszy Banku Staropolskiego nowych akcji, Banku o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wartości kapitału akcyjnego Banku Staropolskiego. Do czasu ostatecznego połączenia Banków podmioty Grupy PTS podejmą kroki w celu zgromadzenia 100% akcji Banku Staropolskiego. Połączenie banków wg stanu na dzień 30 czerwca 1999 roku.
3. Niezwłocznie po połączeniu Banków Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy połączonego Banku podejmie uchwałę o emisji nowych akcji przeznaczonej do objęcia przez Inwestorów, która pozwoli im utrzymać łącznie parytet 50% głosów na WZA.
4. W przypadku gdyby interes Banku wymagał dalszego dokapitalizowania, a w szczególności potrzeba taka zostałaby wskazana przez audytora lub Komisję Nadzoru Bankowego, wydane zostaną kolejne emisje akcji przeznaczone do objęcia w równych częściach przez Inwestorów i dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku gdyby Inwestorzy nie mieli możliwości objęcia tych akcji zezwolą na objęcie ich przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Strony umowy wyrażają zgodną wolę zaangażowania Banku na rynku ukraińskim poprzez nabycie pakietu kontrolnego akcji Akcyjno-Komercyjnego Kredytowo-Inwestycyjnego Banku „KIB-Bank” w Charkowie (INVEST-BANK Ukraina) po uzyskaniu stosownej zgody Narodowego Banku Ukrainy.
6. Staropolski Dom Maklerski S.A. jako podmiot w 100% zależny od Banku powstałego po połączeniu opracuje harmonogram i procedurę wprowadzenia akcji Banku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Upublicznienie akcji Banku nastąpi najpóźniej do końca 2001 roku.

§ 2

W terminie do 30 kwietnia 1999 roku Strony uzgodnią pomiędzy sobą treść dopuszczalnych zmian Statutu Banku, które dotyczyć będą:



3

- sposobu dokonywania wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
- zasad podziału zysku,
- innych istotnych spraw umożliwiających założoną przez Strony zgodną i efektywną współpracę.

§ 3

Zarząd BANKU zobowiązuje się do wystąpienia o uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Bankowego na objęcie przez INWESTORÓW nowych emisji.

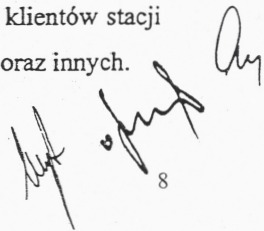
§ 4

BANK zobowiązuje się objąć 21 % kapitału akcyjnego w organizowanym przez INWESTORÓW Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „POLSAT” S.A.

§ 5

Strony współdziałać będą przy realizacji uzgodnionych kierunków działalności Banku, a w szczególności:

1. Znacząco rozbudowana zostanie działalność Banku jako banku detalicznego. Realizując strategiczny cel stałego oddziaływania na polskie rodziny i przez to pozyskania co najmniej 3,5 do 4,0 mln lojalnych klientów, Bank i inwestorzy zobowiązują się do prowadzenia wspólnych i bardzo intensywnych działań marketingowych i medialnych, wykorzystując wszystkie możliwości będące w ich dyspozycji.
2. Bank aktywnie będzie działać na rzecz efektywnego powiązania widzów POLSATU i klientów Banku między innymi poprzez prowadzenie wspólnych przedsięwzięć Klubu POLSATU i INVEST-CLUBU uwzględniających specjalne oferty produktów bankowych.
3. Wykorzystując techniczne możliwości stacji telewizyjnej oraz nowoczesne technologie przekazu strony będą budowały system kontaktu z klientem, wiążąc przez to nowe grupy odbiorców np. abonentów telewizji cyfrowej, klientów stacji benzynowych, członków Polskiego Towarzystwa Samochodowego oraz innych.



4

4. Strony wyrażają zainteresowanie działalnością na rynku ukraińskim poprzez wprowadzenie tam systemu finansowania sprzedaży ratalnej dóbr konsumpcyjnych w systemie INVEST-KREDYT oraz poprzez inwestycje kapitałowe Telewizji POLSAT na rynku mediów. Strony będą się wzajemnie wspierać przy realizacji tych przedsięwzięć.

§ 6

Pan Zygmunt Solorz-Żak jako podmiot dominujący w stosunku do inwestorów przyjmuje do akceptującej wiadomości treść niniejszego porozumienia.

§ 7

Strony postanawiają zachować w tajemnicy treść niniejszego porozumienia.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

POLSAT

Aleksander Myszk

Prezes Zarządu

PAI MEDIA

Zbigniew Adamczyk

Prezes Zarządu

BANK

Włodzimierz Warchalewski

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Żak

Członek Zarządu

Julita Wojciechowska

Członek Zarządu

Zygmunt Solorz-Żak