

## **Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ**

### **Projekty Uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera.....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz.....na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

=====

## **Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ**

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

=====

## **Przyjęcie porządku obrad ZWZ**

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

=====  
**Przyjęcie Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2012**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe  
Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2012.

=====  
**Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności  
Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012.

=====  
**Przyjęcie Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe  
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

## **Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012**

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

=====

## **Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2012**

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2012.

=====

## **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012**

### **Wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2012:**

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2012 wyniósł 252 963 536,90 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 702 420,64 zł.

Zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku za 2012 rok w kwocie 241 261 116,26 zł na kapitał zapasowy Banku.

W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH S.A. zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych Banku. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora Zarząd Banku nie rekomenduje wypłaty dywidendy w 2013 roku.

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie podziału zysku za rok 2012

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2012 rok wyniósł 252 963 536,90 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 702 420,64 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku BPH S.A. zysk za 2012 rok w kwocie 241 261 116,26 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku.

=====

**Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012.**

**Projekty Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Colinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Andrasowi Quinn Bende – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Przemysławowi Jurczykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Krzysztofowi Kosterze – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowi Nowaczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wilfriedowi Mathiasowi Seidel – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Grażynie Zofii Utracie – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Georgowi Andrewowi Newcomb – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku.

=====

**Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012.**

**Projekty Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Robertowi Charlesowi Greenowi - Pierwszemu

Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Alešowi Blažek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Denisowi Hallowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Pani Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Pani Agnieszce Katarzynie Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Pani Marii Ann Di Pietro - Bayus - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Richardowi Alanowi Laxer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Panu Lesławowi Władysławowi Kuzajowi - byłemu



Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku.

=====

## **Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję**

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą na nową, wspólną, 3-letnią kadencję w następującym składzie:

=====

## **Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.**

### **Projekt Uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w § 31 ust. 2 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie: „2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym.”

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

## **UZASADNIENIE:**

Proponuje się usunięcie zapisu zawartego w § 31 ust. 2 zdanie pierwsze. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 22b Prawa Bankowego, Komisja Nadzoru Finansowego wyraża zgodę na powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa. Dobrą praktyką jest, aby Komisja wyrażała zgodę na powołanie członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. W stosunku do przepisu art. 22b Prawa bankowego przepis Statutu zobowiązujący do uzyskiwania zgody Komisji na powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości nakłada dodatkowe obowiązki na Bank oraz na Komisję Nadzoru Finansowego. Stąd w Statucie Banku powinien pozostać opis roli Prezesa Zarządu oraz informacja, że zgoda Komisji jest wymagana na powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

**Uchwała Nr .../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Statucie Banku BPH S.A.:

1. w § 35 ust. 1 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:

“7) stałe komitety w formie decyzji – w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów.”;

2. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4) – 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

**UZASADNIENIE:**

Proponowane zmiany w § 35 mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu wydawania regulacji wewnętrznych w Banku. Zgodnie bowiem z Uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku, regulacje wewnętrzne Banku dotyczące identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka są zatwierdzane przez Zarząd Banku lub odpowiednie komitety powołane przez Zarząd Banku. Wobec braku zapisu w

Statucie umocowującego komitety do wydawania regulacji wewnętrznych, po pozytywnej decyzji komitetu regulacje wewnętrzne Banku musiały być następnie uchwalane w drodze uchwały Zarządu. Po wejściu w życie tego przepisu Statutu proces legislacyjny w Banku w zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących ryzyka zostanie uproszczony i skrócony.

=====  
=====  
**Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 06 czerwca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 06 czerwca 2013 r.,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku  
BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.

=====  
=====