

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”)
Banku BPH S.A.
W dniu 29 maja 2015 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera akcjonariusza Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz akcjonariusza Mirosława Szczypińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 590 głosów, 3 głosy były przeciwne, wstrzymały się 2 głosy.

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 594 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2014

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku BPH S.A. za rok 2014



Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2014.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności
Banku BPH S.A. za rok 2014

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 2 głosy były przeciwne, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014

Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 591 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 591 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014

Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 594 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2014 rok wyniósł 123 495 537,60 zł.
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 8 235 428,42 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2014 w kwocie 115 260 109,18 zł przeznaczona się na kapitał zapasowy Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 594 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 Collinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 597 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 597 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 6 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 2 głosy były przeciwne, wstrzymał się 1 głos.

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 Bondarczukowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 2 głosy były przeciwne, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 2 głosy były przeciwne, wstrzymały się 2 głosy.

Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 595 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 595 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 3 głosy były przeciwne, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 – Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 3 głosy były przeciwne, wstrzymało się 0 głosów.

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 595 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Denisowi Hall – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Todd Smith – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Andrew Charles Bull – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Pani Roshni Haywood – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 592 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 592 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.



Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Maurice Benisty – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 18 grudnia 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Alešowi Blažek – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 maja 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Alanowi Laxer – byłemu Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 maja 2014 roku.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 4 głosy.

Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 S.A. udziela się absolutorium Pani Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 października 2014 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 595 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 595 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 3 głosy.

Ustalenie polityki i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia Polityki i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

1. Działając na podstawie § 20 pkt 2) Statutu Banku BPH S.A. Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza z dniem 1 stycznia 2015 roku „Politykę i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”, określone w załączniku do Uchwały.
2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 60/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmieniona Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 13/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 41/2011 z dnia 9 września 2011 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 593 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 593 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Załącznik do Uchwały Nr29/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Artykuł 1. Polityka wynagradzania

1. Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej („RN”) Banku BPH S.A. („Bank”) mają na celu motywowanie Członków RN do aktywnego i efektywnego zaangażowania się w pełnienie tej funkcji, w tym aktywną pracę w komitetach RN, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej i skali działalności Banku.



2. Wysokość wynagrodzenia związana jest z wyzwaniami stojącymi przed Bankiem i odpowiedzialnością poszczególnych Członków RN.
3. Wynagrodzenie Członków RN składa się wyłącznie z części podstawowej i dodatku związanego z funkcją („dodatek funkcyjny”) pełnioną w ramach RN Banku.

Artykuł 2. Zasady i wysokość wynagrodzenia

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 9.000 zł.
2. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 8.000 zł.
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 4.000 zł.
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 6.000 zł.
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 3.000 zł.
6. Miesięczny dodatek funkcyjny związany z członkostwem w jednym Komitecie RN, inny niż wskazany w ust. 4 lub 5, wynosi 2.000 zł.
7. W przypadku pełnienia kilku funkcji, o których mowa w ustępach 2 - 5 w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny z wskazanych w tych ustępach.

Artykuł 3. Koszty związane z wykonywaną funkcją

1. Bank pokrywa Członkom RN koszty podróży oraz noclegów związanych z posiedzeniami RN, Komitetów RN, a także z wykonywaniem innych obowiązków powierzonych im przez RN Banku.
2. Bank zapewni dostęp do bezpiecznego systemu przekazywania poczty elektronicznej, a w budynku Centrali Banku udostępni miejsce do wyłącznego użytku RN Banku.
3. Wszystkie inne koszty związane z pełnieniem funkcji Członka RN Banku pokrywane są przez Bank po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego RN Banku i z uwzględnieniem możliwości budżetowych Banku.

Artykuł 4. Postanowienia końcowe

1. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym członkom RN w 2015 roku na podstawie poprzednio obowiązujących Zasad przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 60/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku, ze zmianami, a wynagrodzeniem, które przysługiwałoby na podstawie niniejszego dokumentu, zostanie przez Bank wypłacona w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia Uchwały.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
3. Powyższe postanowienia nie stoją w sprzeczności z zasadami inwestora strategicznego dotyczącymi wynagradzania jego przedstawicieli w radach spółek zależnych.

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 45 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:



„3. Drugi protokół sporządzany jest w formie pisemnej przez protokolanta. W protokole tym zawarta jest treść zadawanych pytań i stawianych wniosków podczas WZ. Protokół sporządzany jest na bieżąco w trakcie przebiegu obrad. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego WZ oraz protokolanta.”

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 592 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 592 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr 30/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 29 maja 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 593 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 593 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 591 głosów, 2 głosy były przeciwne, wstrzymało się 0 głosów.

Przyjęcie do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w odniesieniu do akcjonariuszy

Uchwała Nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w odniesieniu do akcjonariuszy

W związku z uchwaleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusze niniejszym deklarują, że przyjmują do stosowania Zasady w części odnoszącej się do akcjonariuszy, w szczególności te wskazane w Rozdziale 2 Zasad, z tym zastrzeżeniem, że będą one przez nich stosowane przy uwzględnieniu:

- wszystkich istotnych okoliczności i faktów dotyczących Akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących Akcjonariuszy, jak również z uwzględnieniem interesu własnego Akcjonariuszy oraz interesu pozostałych interesariuszy Banku, samego Banku oraz jego klientów, a także

- zasady proporcjonalności

oraz że będą interpretowane zgodnie z obowiązującymi Bank przepisami prawa, w szczególności ustawą Kodeks spółek handlowych, ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o ofercie publicznej i



warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 833 594 akcji stanowiących 75,43% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 833 594 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 833 592 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymały się 2 głosy.
