

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA
w dniu 9 września 2011 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego NWZ

Uchwała Nr 37/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Akcjonariusza Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusza Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za uchwałą oddano 57.540.400 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad NWZ

Uchwała Nr 38/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za uchwałą oddano 57.540.400 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała Nr 39/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.540.400 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Uchwała Nr 40/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §21 ust. 1 oraz §22 ust. 4 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku:

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Rybkowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za uchwałą oddano 57.515.855 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 24.545 głosów było przeciwnych.

=====

Zmiana „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”

Uchwała Nr 41/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zmian Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza następujące zmiany do „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.” określonych w załączniku do Uchwały Nr 60/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 1 czerwca 2010 r.:

(i) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2 (Wysokość wynagrodzenia)

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 9.000,00 zł.

2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust 1. niniejszych Zasad, dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 8.000,00 zł.
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 3.000,00 zł.
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 6.000,00 zł.
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 2.000,00 zł.
6. W przypadku pełnienia kilku funkcji w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny."

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za uchwałą oddano 57.515.855 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 24.545 głosów było przeciwnych.

=====

Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 42/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zmian Statutu Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Banku BPH S.A.:

(i) w § 5 dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.

(ii) w § 5 dodaje się ust. 2. w brzmieniu:

„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

(iii) w § 6 ust. 2 pkt 9 skreśla się lit d) w brzmieniu:

„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”

(iv) Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „d”),

(v) Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „e”),

(vi) w § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

(vii) § 27 ust. 3 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

(viii) § 36 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegiального działania Zarządu,
- 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegiального działania Zarządu,
- 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

(ix) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala,
- 2) Oddziały,
- 3) Biuro Maklerskie,
- 4) Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.

3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zobowiązuje Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za

uchwałą oddano 57.540.400 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 43/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami Statutu Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr 42/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 9 września 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr (1) do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.540.400 akcji stanowiących 75,05% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.540.400 ważnych głosów, za uchwałą oddano 57.540.400 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.