

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego NWZ

Projekt Uchwały NWZ:

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera.....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz.....na Zastępcę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad NWZ

Projekt Uchwały NWZ:

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
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.

Przyjęcie porządku obrad NWZ

Projekt Uchwały NWZ:

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Projekt uchwały NWZ:

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

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

.....

Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

Projekty Uchwał NWZ:

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 3 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk”.

§ 2.

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

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem umowy najmu budynku, w którym obecnie mieści się siedziba rejestrowa Banku, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu wybrania nowej lokalizacji w Krakowie oraz analizy finansowej, Zarząd Banku rekomenduje przeniesienie siedziby do Gdańska. Analiza finansowa wykazała, że przeniesienie siedziby do Gdańska pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z wynajmem powierzchni biurowych oraz doprowadzi do ujednoczenia adresów korespondencyjnego i rejestrowego Banku.

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. § 26 ust. 4 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

2. § 27 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

§ 2.

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

UZASADNIENIE:

Zmiana ma na celu dostosowanie do postanowień ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77 poz. 649 ze zm.) poprzez doprecyzowanie, że do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 27 ust. 3 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,”

§ 2.

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

UZASADNIENIE:

Zmiana ma na celu dostosowanie do brzmienia art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych i usunięcie pojawiających się wątpliwości, poprzez dodanie, że zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana nie tylko na rozporządzenie lub obciążanie nieruchomości, ale także użytkowania wieczystego i udziału w nieruchomości, o ile wartość przekracza 5% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. w § 33 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

“1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5,”;

2. w § 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

§ 2.

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

UZASADNIENIE:

Zmiany w § 33 mają na celu uproszczenie procesu podejmowania decyzji w Banku dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości oraz wyjaśnienie pojawiających się w praktyce wątpliwości. W sytuacjach nabycia i sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, itp. proponuje się doprecyzowanie, że wymagane będzie podjęcie Uchwały Zarządu tylko w przypadku, gdy wartość nieruchomości w związku z zaspokojeniem roszczeń Banku przekraczać będzie 5% kapitału zakładowego. W pozostałych przypadkach Bank reprezentowany będzie zgodnie z kompetencjami określonymi w regulacjach wewnętrznych Banku, np. przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub przez pełnomocników.

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 38 ust. 6 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,”.

§ 2.

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

UZASADNIENIE:

Proponuje się doprecyzowanie zapisu Statutu, tak aby nie było wątpliwości, że Rada Nadzorcza nie musi akceptować rozwiązania umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, jeśli to dyrektor był stroną inicjującą jej rozwiązanie za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały NWZ:

Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr .../2013, Nr .../2013, Nr .../2013, Nr .../2013 oraz Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
