

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”)**

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

#### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

---

### **Przyjęcie porządku obrad ZWZ**

#### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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.

---

### **Zatwierdzenie Roczного Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2013**

#### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia Roczного Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  
Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2013.

---



**Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności  
Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013.

---

---

**Zatwierdzenie Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.

---

---

**Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.

---

---



## Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013

### Projekt Uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013.

---

### Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013

#### Wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2013:

Zważywszy, że:

- Zysk netto Banku BPH S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 wyniósł 289 525 220,98 zł
- W tym nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 167 038,45 zł

Zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2013 w kwocie 278 358 182,53 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 2014 roku.

### Projekt Uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie podziału zysku za rok 2013

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2013 rok wyniósł 289 525 220,98 zł.
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 167 038,45 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2013 w kwocie 278 358 182,53 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku.

---



**Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2013.**

**Projekty Uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.



Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

---

---

**Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2013.**

**Projekty Uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.



Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.



Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 Marii Ann Di Pietro-Bayus – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku.



Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 Robertowi Charlesowi Greenowi – byłemu Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 13 listopada 2013 roku.

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 czerwca 2013 roku.

---

---

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

### Projekt Uchwały ZWZ:

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 ZWZ:

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 38 ust. 5 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”

#### § 2.

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

Uchwała Nr .../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

#### § 1.

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

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

#### § 2.

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

### UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany do § 38 Statutu mają na celu podkreślenie niezależności departamentu audytu wewnętrznego w Banku i odzwierciedlają wymagania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

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

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 28 maja 2014 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr ..../2014 oraz Nr ..../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 28 maja 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

---