

**Uchwały przyjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dniu 20 maja 2011 roku**

**Uchwała Nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.925 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.925 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.925 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ**

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Banku BPH S.A. za rok 2010

Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2010.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności
Banku za rok 2010

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2010.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2010

Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2010.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2010.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2010

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2010.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2010

Zważywszy, że:

- strata Banku BPH S.A. za rok 2010 wyniosła 143 967 755,84 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 101 768,74 zł

na podstawie §47 ust. 3 Statutu Banku strata za rok 2010 w kwocie 155 069 524,58 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Józefowi Wancerowi – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Mirosławowi Bonieckiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Piotrowi Jackowi Królikowskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.599 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 325 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowi Łabno – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Richardowi Colinowi Gaskinowi – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Grzegorzowi Przemysławowi Jurczykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Ronaldowi Jamesowi Malakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Cezaremu Mączce – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Georgowi Newcombowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Krzysztofowi Piotrowi Nowaczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.599 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 325 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Carlowi Normannowi Vöktowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Robertowi Charlesowi Greenowi - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Dmitriemu Stocktonowi - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Alesowi Blazek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Beacie Małgorzacie Gessel - Kalinowskiej vel Kalisz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Denisowi Hallowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Lesławowi Władysławowi Kuzajowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 29/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Sławomirowi Janowi Mirkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 30/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Desowi O'Shea - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 31/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 32/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Wilfriedowi Mathiasowi Seidel - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 33/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 34/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.924 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 35/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 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 Panią Marię Ann Di Pietro-Bayus do składu Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.599 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 325 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 36/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 20 maja 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 Richarda Alana Laxera do składu Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.545.924 akcji stanowiących 75,06% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.545.924 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.545.599 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 325 głosów było przeciwnych.