

## **Ogłoszenie Zarządu Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010260, wpis do rejestru w dniu 9 maja 2001r. („BPH” lub „Bank”).

### **I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

#### Data i miejsce

Zarząd Banku, w oparciu o art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 34 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje na dzień 9 września 2011 r., godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Towarowej 25A.

#### Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku,
- 7) Zmiana „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”,
- 8) Zmiany Statutu Banku BPH S.A.,
- 9) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.,
- 10) Zamknięcie obrad.

#### Proponowane zmiany w Statucie Banku:

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.
2. 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”.

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreśla się lit. d) w brzmieniu:

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

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

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

6. 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.”

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe 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 dziesiątą kapitału zakładowego,”

proponowane brzmienie:

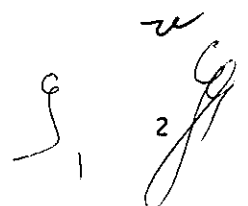
„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia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

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- b) Radę Nadzorczą w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- c) Zarząd w formie uchwały – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych – w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku – na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'G' followed by a flourish, and there are some other marks and numbers nearby.

- f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego – również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku.”

proponowane 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 kolegiąlnego 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 kolegiąlnego 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.”

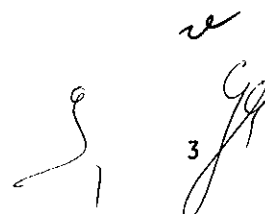
9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

“§ 40.

1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.
3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.
4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

proponowane brzmienie:

„§ 40.

Handwritten signatures and a number 3. There are two distinct signatures, one on the left and one on the right, with the number '3' written below the right signature.

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.”

#### Uzasadnienie zmian Statutu:

Celem zmiany § 5 przez dodanie ust. 2 Statutu Banku jest uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych w kwestii możliwości obejmowania przez Bank wkładów lub sum komandytowych w spółkach komandytowych lub komandytowo – akcyjnych w świetle obecnej na rynku praktyki stosowanej przez inne banki. Konsekwencją tej zmiany jest dodanie pkt 11 w ust. 3 § 27 dające Radzie Nadzorczej możliwość kontroli nad nabywaniem przez Bank udziałów w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.

Propozycja skreślenia § 6 ust. 2 pkt 9 lit d) wynika z faktu, iż czynności te nie stanowią czynności bankowych.”

Celem proponowanej zmiany § 27 ust. 3 pkt 2 jest dostosowanie zapisów Statutu Banku BPH S.A. do obecnych potrzeb biznesowych.

Zmiana § 36 Statutu Banku ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu wydawania regulacji wewnętrznych w Banku BPH S.A.

Zakończenie w Banku zmian organizacyjnych związanych z połączeniem Banku BPH S.A. z GE Money Bankiem S.A. pozwala na dokonanie statutowej, generalnej decentralizacji kompetencji do wydawania regulacji wewnętrznych przysługującej dotychczas Zarządowi Banku i przyznanie tej samodzielnej, ale ograniczonej przedmiotowo, kompetencji poszczególnym Członkom Zarządu i konsekwentnie na niższe szczeble decyzyjne.

Zmiana postanowienia lit. e) (obecnie pkt 5) przywołanego paragrafu oznacza odejście od rozwiązań kładącego nacisk na konieczność udzielenia przez Zarząd Banku delegacji do wydawania zarządzeń przez poszczególnych Członków Zarządu Banku oraz istnienia umocowania do wydawania tych regulacji w uchwale Zarządu.

Nowe rozwiązanie stanowi o jednoznacznym przyznaniu Członkom Zarządu kompetencji do wydawania zarządzeń w zakresie działalności podległych im pionów, bez konieczności wcześniejszego delegowania przez Zarząd określonej sprawy do uregulowania w formie zarządzenia przez tego Członka Zarządu. Umocowanie dla Członka Zarządu w tym zakresie nie obejmuje spraw zastrzeżonych dla kolegiального działania Zarządu i podjęcia przez Zarząd uchwały.

Zmiana § 40 Statutu Banku podyktowana jest koniecznością uporządkowania zapisów Statutu Banku dotyczących struktury organizacyjnej Banku BPH S.A. w sposób uwzględniający potrzeby Banku w zakresie zmian nazewnictwa jednostek



organizacyjnych oraz tworzenia nowych jednostek organizacyjnych na mocy uchwał Zarządu Banku.

Mając na uwadze znaczny zakres proponowanych zmian w Statucie Banku BPH S.A., stosownie do wymogu art. 402 § 2 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy projekt nowego tekstu jednolitego Statutu:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'E. G. G.' and the initials are 'E. G. G.'.



# STATUT

BANKU BPH

SPÓŁKA AKCYJNA

(Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr \_\_/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia \_\_\_\_\_ 2011 roku)

STAN PRAWNY NA DZIEŃ \_\_\_\_\_ 2011 R.

*[Handwritten signature]*  
6

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Firma Banku brzmi: „Bank BPH Spółka Akcyjna”.

### § 2.

Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

### § 3.

Siedzibą Banku jest miasto Kraków.

### § 4.

Bank działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### § 5.

1. Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz.

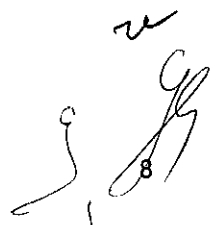
## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU

### § 6.

1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
  - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  - 3) udzielanie kredytów,
  - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  - 7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
  - 8) udzielanie pożyczek pieniężnych,
  - 9) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
  - 10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  - 11) terminowe operacje finansowe,
  - 12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  - 13) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  - 14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  - 15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  - 16) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 17) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
2. Bank jest uprawniony do wykonywania również następujących czynności:



- 1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 2) dokonywanie obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności prowadzenie rachunków, rejestrów a także rozliczeń instrumentów finansowych,
  - 3) prowadzenie działalności maklerskiej,
  - 4) prowadzenie rachunków bankowych papierów wartościowych,
  - 5) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
  - 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  - 7) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
  - 8) prowadzenie działalności powierniczej,
  - 9) świadczenie innych usług finansowych, takich jak:
    - a) usługi w zakresie działalności pomocniczej umożliwiające prawidłowe administrowanie przez ubezpieczyciela umowami zawartymi w trybie art. 808 k.c.,
    - b) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
    - c) usługi pośrednictwa rozliczeń pieniężnych na rzecz banków, instytucji finansowych, agentów rozliczeniowych oraz na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych
    - d) usługi leasingowe, faktoringowe, forfaitingowe oraz usługi pośrednictwa przy zawieraniu tych umów,
    - e) usługi finansowe związane z emitowanymi za granicą papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem w tym prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe, zagraniczne instytucje kredytowe i depozytowo-rozliczeniowe,
  - 10) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
  - 11) wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
  - 12) dokonywanie czynności inkasowych,
  - 13) wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,
  - 14) wykonywanie czynności zleconych przez inne banki w zakresie należącym do przedmiotu działania tych banków,
  - 15) przyjmowanie zlecenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
  - 16) świadczenie usług agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  - 17) prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielanie kredytów kontraktowych w ramach działalności kasy mieszkaniowej.
3. Bank może również obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały innej osoby prawnej, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'G' followed by a stylized flourish, and there are some other marks and a small 'B' below it.



### § 7.

Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie czynności wskazanych w § 6, może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 8.

Kapitał zakładowy Banku wynosi 383.339.555 - zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- a) 9.791.714 (słownie: dziewięć milionów, siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście) akcji serii A, B, C i D na okaziciela o wartości nominalnej po 5,- zł (słownie: pięć złotych) każda akcja,
- b) 66.876.197 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej po 5,- zł (słownie: pięć złotych) każda akcja.

### § 9.

Akcje mogą być umarżane.

### § 10.

Akcje umarża się z zysku netto lub odrębnego kapitału, który Bank może na ten cel tworzyć

z części corocznych odpisów z zysku. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić dopiero po ustaleniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy.

### § 11.

Za każdą umorzoną akcję wypłaca się kwotę wynikającą z podzielenia wartości księgowej netto kapitału zakładowego obliczonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Banku przez liczbę akcji Banku.

### § 12.

Szczegółowe warunki umarżania akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

### § 13.

Umorzenie akcji może nastąpić również wskutek obniżenia kapitału zakładowego.

## IV. ORGANY BANKU

### § 14.

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

## V. WALNE ZGROMADZENIE

### § 15.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej w czerwcu.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### § 16.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez akcjonariuszy powinny być ponadto uprzednio zaopiniowane przez Zarząd Banku.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia w trybie art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

### § 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością  $\frac{3}{4}$  ważnie oddanych głosów.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością  $\frac{3}{4}$  głosów.

### § 18.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

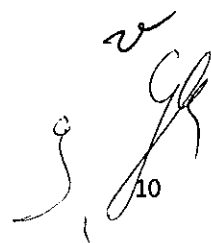
### § 19.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 20.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 2) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 3) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych; nie dotyczy to funduszy, których obowiązek tworzenia wynika z ustawy,
- 4) innych przewidzianych przepisami prawa, Statutu albo wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.



10

## VI. RADA NADZORCZA

### § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
2. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce, tzn. powinna stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz mieć stosowne doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystane podczas nadzorowania działalności Banku.
3. Co najmniej 30% członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
4. Niezależni członkowie Rady powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku dokonuje oceny swoich członków pod kątem niezależności.
6. Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej pięciu, Zarząd Banku obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

### § 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

### § 23.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego Zastępcę Przewodniczącego. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady w głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy obecni na posiedzeniu postanowią, że głosowanie będzie jawne.

### § 24.

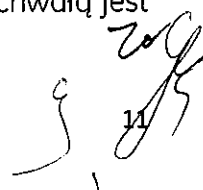
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

### § 25.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub jednego z Zastępców.

### § 26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli liczba członków Rady głosujących za uchwałą jest



Handwritten signature and date: 2019, 11

- równa łącznej liczbie członków Rady głosujących przeciw i wstrzymujących się od głosu, o rezultacie głosowania decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym (pisemnym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
    - 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank i jakiegokolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu,
    - 2) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo członkiem Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
    - 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Banku.

#### § 27.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powołanie i odwołanie wszystkich członków Zarządu,
  - 2) zawieranie i zmiany umów z członkami Zarządu,
  - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, powoływanie komitetów Rady Nadzorczej i uchwalanie ich regulaminów,
  - 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności wszystkich członków Zarządu,
  - 5) reprezentowanie Banku w sprawach pomiędzy członkami Zarządu a Bankiem,
  - 6) występowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej Banku o przeprowadzenie przeglądu lub kontroli określonych zakresów działalności Banku. Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje Zarząd o takim wystąpieniu,
  - 7) określanie polityki i zasad w zakresie kompetencji kredytowych oraz związanych z nimi procedur dla organów decyzyjnych Banku,
  - 8) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Banku,
  - 9) sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku oraz ocena czy działania Zarządu dotyczące kontroli wewnętrznej nad działalnością Banku są skuteczne i zgodne z przyjętą polityką,
  - 10) nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz systemem kontroli wewnętrznej, w tym dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tych systemów.
3. Rada Nadzorcza akceptuje uchwały Zarządu dotyczące:

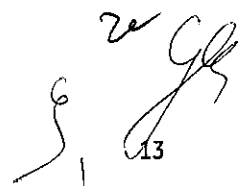


Handwritten signature and initials, possibly 'w' and 'CG', with the number '12' written below.

- 1) kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Banku,
  - 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,
  - 3) likwidacji spółek zależnych,
  - 4) przejmowania, rozporządzania lub obciążenia nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości podlegającej przejęciu lub rozporządzeniu lub całkowita wartość jej obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy przejęcie i rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,
  - 5) rozpoczęcia lub zakończenia działalności w strategicznych obszarach biznesowych,
  - 6) rocznych planów finansowania Banku w zakresie zaciąganych pożyczek i emisji obligacji własnych Banku,
  - 7) inwestycji własnych, jeżeli wydatki w ramach poszczególnej inwestycji przekraczają jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  - 8) zaciągnięcia zobowiązania oraz rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, 4 i 7,
  - 9) zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym ogólnego poziomu ryzyka Banku, z zapewnieniem niezależności funkcji identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika to ryzyko,
  - 10) zawarcia przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązaniem. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank z podmiotem zależnym, w którym Bank posiada większościowy udział kapitałowy,
  - 11) objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej lub na zaproszenie Zarządu.
  5. Rada Nadzorcza powinna:
    - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,
    - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

#### § 28.

Rada Nadzorcza uchwała zasady i tryb spisywania w ciężar odpisów aktualizujących wiarytelności przysługujących Bankowi oraz udzielania ulg w ich spłacie.



13

#### § 29.

Rada Nadzorcza może uchwalać zalecenia dla Zarządu Banku we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji.

### VII. ZARZĄD BANKU

#### § 30.

1. Zarząd Banku składa się z trzech do dziesięciu członków powoływanych na wspólną trwającą trzy lata kadencję, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu.
2. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce, tzn. powinna stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz mieć stosowne doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystane podczas zarządzania działalnością Banku.

#### § 31.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Prezesa.

#### § 32.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Bank i kieruje pracami Zarządu, a w szczególności:
  - 1) zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń Zarządu oraz przewodniczy im,
  - 2) wyznacza zadania o charakterze doraźnym lub szczególnym dla członków Zarządu oraz dokonuje oceny pracy członków Zarządu,
  - 3) wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu,
  - 4) wydaje przepisy regulujące działalność wewnętrzną Banku.
2. Prezes Zarządu jest osobą wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3<sup>1</sup> § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 39 ust. 6 pkt 1, 2 i 3.
3. Członek Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych, rocznych planów finansowych oraz ustaleń organów Banku w zakresie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się również członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

#### § 33.

1. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia.



14

#### § 34.

1. Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych władz Banku, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 3 Statutu, podejmowanie decyzji w sprawach:
  - 1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 2) emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 3) wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd odpowiada za przyjęcie strategii oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz przejrzystość działań Banku, która umożliwia ocenę skuteczności działania w zakresie zarządzania Bankiem i monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku jak też ocenę jego sytuacji finansowej.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 35.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem albo dwaj prokurenci działający łącznie,
- 2) pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

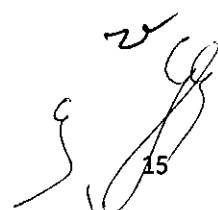
### VIII. TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

#### § 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 kolegialnego 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 kolegialnego 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.



15

## IX. ORGANIZACJA BANKU

### § 37.

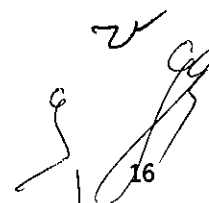
1. Bank posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka.
2. Bank posiada system zarządzania dostosowany do skali i złożoności jego działania.
3. W ramach systemu zarządzania w szczególności wyróżnia się:
  - 1) system zarządzania ryzykiem i kapitałem,
  - 2) system kontroli wewnętrznej.
4. Zarząd Banku sprawuje kontrolę nad procesem zarządzania ryzykiem w Banku oraz zapewnia efektywność i skuteczność tego procesu.
5. Szczegółowe zasady przyjętego systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem określa Strategia zarządzania ryzykiem i kapitałem przyjęta Uchwałą Zarządu i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

### § 38.

1. Celem systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem jest odpowiednie zarządzanie wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku i utrzymywanie wartości i struktury kapitału w zależności od skali i profilu prowadzonej przez Bank działalności. System ten wspiera realizację strategii i planów finansowych Banku.
2. System zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje zarządzanie ryzykiem braku zgodności.

### § 39.

1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad działalnością Banku. Jego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku
2. System kontroli wewnętrznej Banku wspomaga procesy decyzyjne, poprzez dostarczenie informacji o:
  - 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
  - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. Zarząd Banku zapewnia prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku.
4. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
  - 1) kontrola funkcjonalna - sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego lub wyspecjalizowane jednostki kontrolne Banku,
  - 2) kontrola instytucjonalna - sprawowana przez departament audytu wewnętrznego.
5. Departament audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
6. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorczą zatwierdza:
  - 1) decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu audytu wewnętrznego,
  - 2) poziom zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,



16



- 3) wysokość budżetu przeznaczanego na wynagrodzenia pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziom wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z jego premią,
- 4) strategiczne (trzyletnie) i operacyjne (roczne) plany audytu wewnętrznego oraz istotne poprawki do tych planów,
- 5) wysokość budżetu przeznaczanego na realizację szkoleń dla pracowników departamentu audytu wewnętrznego,
- 6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego, opracowane zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.
- 7) Szczegółowy cel, zakres i zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa uchwała Zarządu zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

#### § 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.

### X. FUNDUSZE BANKU

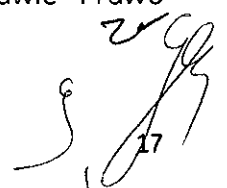
#### § 41.

1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) fundusze podstawowe,
- 2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych,

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:

- 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitał rezerwowy, w tym fundusz na działalność maklerską,
- 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
  - a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  - b) nie podzielony zysk z lat ubiegłych,
  - c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
  - d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego
- 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie Prawo bankowe.



3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo bankowe
4. Bank może tworzyć fundusze specjalne.

#### § 42.

Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek tworzenia funduszy wynika z ustawy.

Regulaminy funduszy specjalnych i kapitału rezerwowego uchwała Rada Nadzorcza; nie dotyczy to regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który uchwała Zarząd Banku w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

#### § 43.

Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.

Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego Banku.

#### § 44.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał ten może być zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.

#### § 45.

Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z rocznego zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ten przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

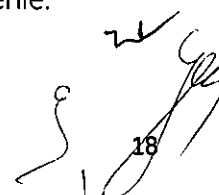
### **XI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ**

#### § 46.

Zarządzanie finansami Banku prowadzone jest w oparciu o roczne plany finansowe, które określa Zarząd Banku.

#### § 47.

1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) kapitał rezerwowy,
  - 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
  - 4) fundusz na działalność maklerską,
  - 5) dywidendę dla akcjonariuszy.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.



18

3. Pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku następuje z kapitału zapasowego. Decyzję o użyciu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

#### § 48.

1. Bank prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Szczegółowe zasady (politykę) rachunkowości ustala Zarząd.

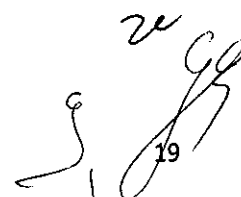
#### § 49.

1. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 50.

Wymagane przez prawo ogłoszenia spółki publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych; inne ogłoszenia spółki publikowane są w dzienniku Rzeczpospolita.



Handwritten signature and the number 19.

## **II. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Bankiem**

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: [wz@qe.com](mailto:wz@qe.com). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
3. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

## **III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**


Akcjonariusz lub akcjonariusze BPH reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BPH mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, t.j. nie później niż do dnia 19 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II powyżej. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b) poniżej.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze BPH reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BPH mogą przed terminem NWZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II powyżej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b), a do zgłoszenia składanego w formie pisemnej kopie dokumentów, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**



## 1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

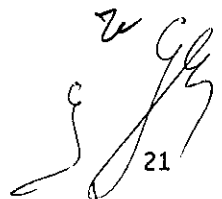
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

**Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. na stronie internetowej Banku pod adresem [www.bph.pl](http://www.bph.pl). Formularze, o których wyżej mowa, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.**

## 2. Sposób zawiadomiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

- (a) Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: [wz@qe.com](mailto:wz@qe.com). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
- (b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
- (c) Zasady opisane w pkt (b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.



21

- (d) Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad NWZ.
- (e) Zasady opisane w pkt (b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w pkt (b) dokumentów służących jego identyfikacji.

### 3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

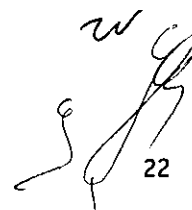
- (a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 2 (a) i (b), Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 2 (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
- (b) Bank ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 (a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
- (c) Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
- (d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 (a), (b) i (d) nie wiąże Banku.

### 4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnik, o którym wyżej mowa, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.



22

#### **V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24 sierpnia 2011 r. („Dzień Rejestracji”).

#### **IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Banku na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 25 sierpnia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko ci akcjonariusze, którzy:

a) byli akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 24 sierpnia 2011 r.

oraz

b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w dniu 25 sierpnia 2011 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



## **X. Lista akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrali Banku w Warszawie, przy ul. Towarowej 25A oraz w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 6, 7, 8 września 2011 r. Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

## **XI. Dostęp do dokumentacji**

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 2 września i 5 - 8 września 2011 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25 A na parterze, w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, będą dostępne odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Banku - [www.bph.pl](http://www.bph.pl), od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu punktualnego rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 9 września 2011 r. o godz. 10.00.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Jurczyk

Wiceprezes Zarządu Banku

Grażyna Utrata

Wiceprezes Zarządu Banku

Grzegorz Dąbrowski