

Projekty uchwał i uwagi Zarządu Banku BPH dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – jeśli nie przewiduje się podejmowania uchwał.

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz.....na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

=====

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.

=====

Przyjęcie porządku obrad

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.

=====

Przyjęcie Roczego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za rok 2010

Projekt uchwały ZWZ:

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

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

=====

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2010

Projekt uchwały ZWZ:

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

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

=====

Przyjęcie Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010

Projekt uchwały ZWZ:

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

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

=====

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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 BPH S.A. za rok 2010

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

=====

Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2010

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.

=====

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

Wniosek w sprawie pokrycia straty za rok 2010:

Zważywszy, że:

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

Zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje pokrycie straty za 2010 rok w kwocie 155 069 524,58 zł z kapitału zapasowego Banku. W ocenie Zarządu Banku, silna sytuacja kapitałowa (współczynnik wypłacalności na koniec 2010 roku na poziomie 12,71%) uzasadnia pokrycie straty w zaproponowany sposób.

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.

=====

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków za rok 2010.

Projekty uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr/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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

Uchwała Nr .../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.

=====
Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków za rok 2010.

Projekty uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

Uchwała Nr .../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 i 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.

=====

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../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:

Uwagi Zarządu Banku BPH S.A. dotyczące pkt 2 porządku obrad ZWZ, w zakresie którego nie przewiduje się podejmowania Uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdza prawidłowość zwołania WZ oraz zdolność WZ do podejmowania uchwał. A zatem, omawiany punkt porządku obrad nie wymaga podejmowania uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.