

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

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

#### **Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  
Zwyczajnego 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 ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia

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

=====

### **Przyjęcie porządku obrad ZWZ**

#### **Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

=====

**Przyjęcie Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2011**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  
Banku BPH S.A. za rok 2011

Przyjmuje się Roczno Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2011.

=====

**Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności  
Banku BPH S.A. za rok 2011

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011.

=====

**Przyjęcie Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011

Przyjmuje się Roczno Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.

=====

**Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku  
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.

=====

**Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2011**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2011

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.

=====

**Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011**

**Wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2011:**

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 wyniósł 205 833 179,55 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 292 977,23 zł,

Zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje przeznaczenie zysku za 2011 rok w kwocie 194 540 202,32 zł na kapitał zapasowy Banku.

W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH S.A. zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych Banku. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora Zarząd Banku nie rekomenduje wypłaty dywidendy w 2012 roku.

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie podziału zysku za rok 2011

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2011 rok wyniósł 205 833 179,55 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 292 977,23 zł,

na podstawie § 47 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. zysk za 2011 rok w kwocie 194 540 202,32 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku.

=====

**Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2011.**

**Projekty uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Colinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Przemysławowi Jurczykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu George'owi Andrew Newcomb – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowi Nowaczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wilfriedowi Mathiasowi Seidel – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Grażynie Zofii Utracie – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Ronaldowi Jamesowi Malak – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Cezaremu Mączce – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Carlowi Normannowi Vökt – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.

=====

**Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2011.**

**Projekty uchwał ZWZ:**

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Robertowi Charlesowi Green - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Alešowi Blažek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Denisowi Hall - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Lesławowi Władysławowi Kuzaj - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Dorocie Podedwornej – Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Agnieszce Katarzynie Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Marii Ann Di Pietro - Bayus - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Alanowi Laxer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Dmitriemu Stockton - byłemu Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.



Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Beacie Małgorzacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 15 kwietnia 2011 roku.

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Janowi Mirkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Desowi O'Shea – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wilfriedowi Mathiasowi Seidel - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 19 maja 2011 roku.

=====

## Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

### Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Statucie Banku BPH S.A.:

1. w § 6 ust. 2 pkt. 9 dodaje się lit. f) o treści:

„f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów,”

2. w § 6 ust. 2 pkt. 15) słowo „zlecenia” zastępuje się słowem „zleceń”,

3. w § 27 ust. 2 pkt. 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,

2) zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,

4. w § 27 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,”

5. w § 27 ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

„7) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,”

6. w § 27 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„5) polityki w zakresie kompetencji kredytowych,”

7. w § 27 ust. 3 skreśla się pkt. 6), oraz zmienia się numerację kolejnych punktów,

8. skreśla się § 28 i zmienia się numerację kolejnych paragrafów,

9. w dotychczasowym § 32, który stał się § 31, skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2,

10. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,”

11. dotychczasowa treść § 50, który stał się § 49, otrzymuje brzmienie:

**„§ 49**

Wymagane przez prawo ogłoszenia Banku publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych.”

**§ 2.**

W § 15 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Bank zapewnia akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:

- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewniania bezpieczeństwa komunikacji.”

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zobowiązuje Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.

**Uzasadnienie zmian w Statucie:**

Rozszerzenie czynności Banku wskazanych w § 6 ust. 2 pkt. 9) poprzez dodanie lit. f) ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności Banku do planów i potrzeb biznesowych oraz aktualnej strategii.

Celem zmian w § 27 ust. 2 jest uporządkowanie zapisów odnoszących się do kompetencji Rady Nadzorczej. Oprócz zmian precyzujących zapisy, w celu uspołnienienia kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej, która sprawuje nadzór nad działalnością Banku, proponuje się przeniesienie zadania wskazanego w pkt. 7) do § 27 ust. 3, tak aby Rada Nadzorcza akceptowała polityki w

zakresie kompetencji kredytowych. Zostanie także dodana Radzie nowa kompetencja w celu dostosowania Statutu do postanowień Uchwały KNF nr 258/2011 implementującej Dyrektywę CRD III.

Zmiana w § 27 ust. 3 ma również na celu uporządkowanie zadań Rady Nadzorczej. Propozycja skreślenia pkt. 5) i 6) wynika z faktu, że w ramach akceptacji kierunków rozwoju i planów strategicznych, Radzie Nadzorczej przedstawiane są także zamiary w zakresie strategicznych obszarów biznesowych, a plan finansowy zawiera plany finansowania, nie ma zatem konieczności odrębnej ich akceptacji przez Radę. Do pkt. 5 proponowane jest przeniesienie z ust. 2 pkt. 7) ww. uprawnienia akceptacji przez Radę polityki w zakresie kompetencji kredytowych.

Celem skreślenia § 28 Statutu Banku jest uporządkowanie zapisów odnoszących się do kompetencji Rady Nadzorczej, do której zadań należy sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku.

Skreślenie ust. 2 w § 32, który znajduje się także w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą, ma na celu zapewnienie elastyczności przy podziale zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Celem zmiany § 49 poprzez skreślenie obowiązku publikowania innych ogłoszeń spółki w dzienniku Rzeczpospolita jest dostosowanie do wymogów prawnych i uniknięcie zbędnych obowiązków Banku.

Dodanie ust. 4 i 5 w § 15, które będą miały zastosowanie od Walnych Zgromadzeń odbywających się po 1 stycznia 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma na celu dostosowanie Statutu do brzmienia art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych i wynika z zasady zawartej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2013 roku. Konsekwencją zmiany zapisu będzie dodanie odpowiednich postanowień w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy.

=====

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

### **Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr ..../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.

=====

## Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

### Projekt uchwały ZWZ:

Uchwała Nr .../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.:

1. Po § 11 dodaje się następującą treść:

#### „Rozdział 5

#### Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### § 12

1. Bank, na warunkach wskazanych w Statucie, zapewnia akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  2. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bph.pl](http://www.bph.pl). Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd, na ww. stronie internetowej wskaże łącze, pod którym, w dniu Walnego Zgromadzenia, dostępna będzie transmisja obrad w czasie rzeczywistym.
  3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla Akcjonariuszy lub ich pełnomocników na zasadach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bph.pl](http://www.bph.pl) Zarząd zamieści instrukcję dla Akcjonariuszy dotyczącą zasad identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników, zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, rejestracji oraz uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.”
2. Zmienia się numerację pozostałych rozdziałów i paragrafów.

#### Uzasadnienie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

Dodanie w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Rozdziału 5 umożliwiającego Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który będzie miał zastosowanie od Walnych Zgromadzeń odbywających się po 1 stycznia 2013 roku ma na celu dostosowanie Regulaminu do brzmienia art. 406(5) Kodeksu spółek handlowych oraz zmienionego Statutu i wynika z zasady zawartej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2013 roku.

=====

**Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.**

**Projekt uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr ..../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.

=====