

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Banku BPH S.A.
w dniu 13 czerwca 2016 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera akcjonariusza Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz akcjonariusza Mirosława Szczypińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 372 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 372 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Banku BPH S.A.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 048 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 048 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 048 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2015

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku BPH S.A. za rok 2015

Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2015.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 372 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 372 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2015

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności
Banku BPH S.A. za rok 2015

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2015.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015

Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 372 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 372 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 371 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 372 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 372 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 371 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 0 głosów.

Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2015

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2015

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2015.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Zważywszy, że:

- strata Banku BPH S.A. za 2015 rok wyniosła 304 363 105,35 zł
- w tym nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej niebędąca przedmiotem podziału wyniosła 6 997 929,15 zł



na podstawie § 46 ust. 3 Statutu Banku BPH S.A. Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. podejmuje decyzję o użyciu kapitału zapasowego w celu pokrycia straty za rok 2015 w kwocie 311 361 034,50 zł.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2015

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 Pawłowi Tomaszowi Bandurskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 4 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Andrasowi Quinn Bende – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Bondarczukowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Krzysztofowi Kosterze – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 326 głosów.



Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 1 głos był przeciwny, wstrzymało się 325 głosów.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 4 sierpnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 326 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 326 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.



Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2015

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Denisowi Hall – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Todd Smith – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.



Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 Andrew Charles Bull – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 326 głosów.

Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 Roshni Haywood – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 326 głosów.

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 Piotrowi Rybkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 326 głosów.

Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 listopada 2015 roku.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 326 głosów.

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Powołanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrew Bull do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 258 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Uchwała Nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Denisa Hall do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 259 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.



Uchwała Nr 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Rozłuckiego do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 259 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 30/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Rybkowskiego do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 258 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Uchwała Nr 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Peter Salzer do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 258 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Uchwała Nr 32/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Stelmach do Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3-letnią kadencję.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 401 259 głosów, 337 114 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Ustalenie Polityki i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 33/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia Polityki i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

1. Działając na podstawie § 20 pkt 2) Statutu Banku BPH S.A. Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza „Politykę i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”, określone w załączniku do Uchwały.
2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. Nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 372 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 372 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 372 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Artykuł 1. Polityka wynagradzania

1. Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej („RN”) Banku BPH S.A. („Bank”) mają na celu motywowanie Członków RN do aktywnego i efektywnego zaangażowania się w pełnienie tej funkcji, w tym aktywną pracę w komitetach RN, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej i skali działalności Banku.
2. Wysokość wynagrodzenia związana jest z wyzwaniem stojącymi przed Bankiem i odpowiedzialnością poszczególnych Członków RN.
3. Wynagrodzenie Członków RN składa się wyłącznie z części podstawowej i dodatku związanego z funkcją („dodatek funkcyjny”) pełnioną w ramach RN Banku.

Artykuł 2. Zasady i wysokość wynagrodzenia

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 13 000 zł.
2. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 18 000 zł.
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 4 000 zł.
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 6 000 zł.
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 3 000 zł.



6. Miesięczny dodatek funkcyjny związany z członkostwem w jednym Komitecie RN, inny niż wskazany w ust. 4 lub 5, wynosi 2 000 zł.
7. W przypadku pełnienia kilku funkcji, o których mowa w ustępach 2 - 5 w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny ze wskazanych w tych ustępach.

Artykuł 3. Koszty związane z wykonywaną funkcją

1. Bank pokrywa Członkom RN koszty podróży oraz noclegów związanych z posiedzeniami RN, Komitetów RN, a także z wykonywaniem innych obowiązków powierzonych im przez RN Banku.
2. Bank zapewni dostęp do bezpiecznego systemu przekazywania poczty elektronicznej, a w budynku Centrali Banku udostępni miejsce do wyłącznego użytku RN Banku.
3. Wszystkie inne koszty związane z pełnieniem funkcji Członka RN Banku pokrywane są przez Bank po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego RN Banku i z uwzględnieniem możliwości budżetowych Banku.

Artykuł 4. Postanowienia końcowe

1. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym członkom RN na podstawie poprzednio obowiązujących Zasad przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. Nr 29/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, a wynagrodzeniem, które przysługiwałoby na podstawie niniejszego dokumentu w okresie od 1 listopada 2015 roku do dnia podjęcia niniejszej uchwały, zostanie przez Bank wypłacona w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia Uchwały.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
3. Powyższe postanowienia nie stoją w sprzeczności z zasadami inwestora strategicznego dotyczącymi wynagradzania jego przedstawicieli w radach spółek zależnych.

Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w odniesieniu do akcjonariuszy

Uchwała Nr 34/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”
w odniesieniu do akcjonariuszy

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”), stanowiących nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z otoczeniem rynkowym, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

Akcjonariusze niniejszym deklarują, że przyjmują do stosowania Dobre Praktyki w części odnoszącej się do akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, że:

- będą one przez nich stosowane przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności i faktów dotyczących Akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących Akcjonariuszy, jak również z uwzględnieniem interesu własnego Akcjonariuszy oraz interesu pozostałych interesariuszy Banku, samego Banku oraz jego klientów, a także



- będą one interpretowane zgodnie z obowiązującymi Bank przepisami prawa, w szczególności ustawą Kodeks spółek handlowych, ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 047 głosów, 325 głosów było przeciwnych, wstrzymał się 1 głos.

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 35/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia wskazane postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. § 3 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie: „przedstawiciele środków masowego przekazu,”
2. § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Bank dokłada starań, aby projekty uchwał WZ przedstawione przez Zarząd zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy, Bank przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Wszelkie projekty uchwał przedstawiane przez Zarząd do przyjęcia przez WZ powinny być uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.”
3. W § 20 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.”

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.



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

Projekt Uchwały ZWZ:

Uchwała Nr 36/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 czerwca 2016 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 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 60 738 373 akcji stanowiących 79,22% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 60 738 373 ważnych głosów, oddano za uchwałą 60 738 373 głosy, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.
