

**Uchwały przyjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dniu 30 maja 2012 roku**

**Uchwała Nr 1/2012
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 Akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 066 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 066 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 066 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 2/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 066 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 066 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 066 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 3/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 066 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 066 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 066 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Banku BPH S.A. za rok 2011

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 986 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 986 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 5/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 986 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 986 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 7/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 8/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 987 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 987 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 9/2012
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 niebędąca 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 przeznaczają się na kapitał zapasowy Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 986 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 986 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 10/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 989 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 989 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 3 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 11/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 987 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 987 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 12/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymał się 2 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 14/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 4 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 15/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 16/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 4 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 17/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 4 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 18/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 990 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 19/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 987 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1 głos był przeciwny.

=====

Uchwała Nr 20/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 4 głosy były przeciwny.

Uchwała Nr 21/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwny.

Uchwała Nr 22/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 23/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 987 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1 głos był przeciwny.

Uchwała Nr 24/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 25/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 26/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 27/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 28/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 29/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 30/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 31/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 4 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 32/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 33/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

**Uchwała Nr 34/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 35/2012
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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 516 986 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 2 głosy były przeciwne.

=====

Uchwała Nr 36/2012
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 zmiany w § 6 ust. 2 pkt. 9 Statutu Banku BPH S.A. poprzez dodanie lit. f) o treści:

„f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów,”.

§ 2.

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.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 503 112 głosów, wstrzymały się 13 874 głosy, 4 głosy były przeciwne.

=====

Uchwała Nr 37/2012
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. 15) słowo „zlecenia” zastępuje się słowem „zleceń”,

2. 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,

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

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

4. 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,”

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

„5) polityki w zakresie kompetencji kredytowych,”

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

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

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

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

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

10. 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. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

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 w sposób, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewniających bezpieczeństwo 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 zmiany Statutu, które zgodnie z art. 34 ust.2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wymagają takiego zezwolenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu, które zgodnie z art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wymagają takiego zezwolenia, przy czym postanowienia § 2 stosuje się do Walnych Zgromadzeń odbywających się po dniu 1 stycznia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 503 112 głosów, wstrzymały się 13 874 głosy, 4 głosy były przeciwne.

=====

**Uchwała Nr 38/2012
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 37/2012 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 1 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 503 112 głosów, wstrzymało się 13 878 głosów, 0 głosów były przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 39/2012
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. Na warunkach wskazanych w Statucie dopuszcza się udział Akcjonariuszy 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. 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie Banku przyjętych Uchwałą Nr 37/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 30 maja 2012 r. i ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń odbywających się po dniu 1 stycznia 2013 roku.”

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 990 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 990 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 503 116 głosów, wstrzymały się 13 874 głosy, 0 głosów były przeciwnych.

=====

Uchwała Nr 40/2012
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 39/2012 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 do niniejszego protokołu.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 516 988 akcji stanowiących 75,02% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 516 988 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 503 114 głosów, wstrzymały się 13 874 głosy, 0 głosów były przeciwnych.

=====