

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dniu 13 listopada 2013 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego NWZ

Uchwała Nr 43/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.282 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.282 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.282 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad NWZ

Uchwała Nr 44/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie dopuszczenia dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.195 głosów, wstrzymało się 89 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie porządku obrad NWZ

Uchwała Nr 45/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.284 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Uchwała Nr 46/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku: powołuje się Panią Beatę Stelmach na członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymało się 3 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 47/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku: powołuje się Pana Todd L. Smith na członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymało się 3 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 48/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 3 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk”.

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.192 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 92 głosy były przeciwnie.

Uchwała Nr 49/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. § 26 ust. 4 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

2. § 27 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku,”.

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.193 głosy, wstrzymało się 2 głosy, 89 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 50./2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 27 ust. 3 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,”

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.192 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 92 głosy były przeciwne.

Uchwała Nr 51/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. w § 33 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

“1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5,”;

2. w § 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.500.933 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 1.351 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 52/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 38 ust. 6 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,”.

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.192 głosy, wstrzymało się 3 głosy, 89 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 53/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 13 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr 48/2013, Nr 49/2013, Nr 50/2013, Nr 51/2013 oraz Nr 52/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.284 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.284 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.500.933 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 1.351 głosów było przeciwnych.
