

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dniu 6 czerwca 2013 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie Roczne Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2012

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności
Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2012

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2012

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2012.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2012

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2012 rok wyniósł 252 963 536,90 zł
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 702 420,64 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za 2012 rok w kwocie 241 261 116,26 zł przeznaczona się na kapitał zapasowy Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 Georgowi Andrew Newcomb – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 Kuzajowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję

Uchwała Nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiesława Jana Rozłuckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 31/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Richarda Alana Laxer do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 32/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Charlesa Greena do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 33/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Aleša Blažek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 34/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Denisa Hall do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 35/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Piotra Rybkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 36/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszkę Katarzynę Słomkę-Gołębiowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 37/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 38/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Stefana Stamirowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 39/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Maurice Benisty do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 281 głosy, wstrzymało się 325 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 40/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 § 31 ust. 2 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym.”

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia 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.

§3.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 41/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 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 § 35 ust. 1 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:
„7) stałe komitety w formie decyzji – w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów.”;
2. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4) – 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia 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.

§ 3.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 42/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr 40/2013 oraz Nr 41/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 6 czerwca 2013 r., Zwyczajne 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 57 502 606 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57 502 606 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57 502 606 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
