

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dnia 28 maja 2014 roku („ZWZ”)**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.608 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.608 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.608 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.610 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Zatwierdzenie Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2013

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2013.



W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.608 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.608 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.606 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności
Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.606 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 1 głos był przeciwny.

Zatwierdzenie Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 326 głosów było przeciwnych.

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku
z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013



Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.

Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.607 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 2 głosy były przeciwnie.

Zatwierdzenie podziału zysku za rok 2013

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2013

Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2013 rok wyniósł 289 525 220,98 zł.
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 167 038,45 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2013 w kwocie 278 358 182,53 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.283 głosy, wstrzymały się 2 głosy, 326 głosów było przeciwnych.



Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 Collinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 330 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.



Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.



Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 – Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymał się 1 głos, 329 głosów było przeciwnych.

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2013.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.610 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.606 głosów, wstrzymały się 3 głosy, 2 głosy były przeciwnie.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 328 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 Maurice Benisty - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 328 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 328 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.608 głosów, wstrzymał się 1 głos, 2 głosy były przeciwnie.



Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.608 głosów, wstrzymały się 3 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 2 głosy, 328 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.607 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.282 głosy, wstrzymało się 329 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymało się 330 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 Greenowi – byłemu Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 13 listopada 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymały się 4 głosy, 326 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 czerwca 2013 roku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.611 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.611 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.281 głosów, wstrzymało się 330 głosów, 0 głosów było przeciwnych.



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Andrew Charles Bull na członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.608 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.608 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.500.933 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 1.675 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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 Roshni Haywood na członka Rady Nadzorczej Banku.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.608 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.608 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.500.933 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 1.675 głosów było przeciwnych.

Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 38 ust. 5 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”



§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.610 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.610 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.608 głosów, wstrzymał się 1 głos, 1 głos był przeciwny.

Uchwała Nr 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

§ 1.

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

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

§ 2.

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 57.502.610 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.610 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.607 głosów, wstrzymały się 3 głosy, 0 głosów było przeciwnych.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr 33/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr 31/2014 oraz Nr 32/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 28 maja 2014 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 57.502.607 akcji stanowiących 75,00% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 57.502.607 ważnych głosów, oddano za uchwałą 57.502.607 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
