

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Banku BPH S.A.  
zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 roku**

---

**Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego ZWZ**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz ..... na Zastępcę Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

---

**Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad ZWZ**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

---

**Przyjęcie porządku obrad**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 13 czerwca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
zapropionowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

---



**Zatwierdzenie Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2015**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

---

---

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

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

---

---

**Zatwierdzenie Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr .../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 13 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe  
Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2015

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

---

---



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

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

---

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

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

---

**Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015**

**Wniosek w sprawie pokrycia straty za rok 2015:**

Zważywszy, że:

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

Zarząd Banku BPH S.A. rekomenduje pokrycie straty za rok 2015 w kwocie 311 361 034,50 zł z kapitału zapasowego Banku zgodnie z § 46 ust. 3 Statutu Banku BPH S.A.



**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

Zważywszy, że:

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

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

---

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

**Projekty Uchwał ZWZ:**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

---

---

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

**Projekty Uchwał ZWZ:**

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

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

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

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



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

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

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Roshni Haywood – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.

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

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

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 listopada 2015 roku.

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

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



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

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Banku BPH S.A. na nową, wspólną, 3 –letnią kadencję w następującym składzie:

.....

---

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

### **Projekt Uchwały ZWZ:**

Uchwała Nr ..../2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.  
z dnia 13 czerwca 2016 r.  
w sprawie ustalenia Polityki i zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

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

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

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

### **Artykuł 1. Polityka wynagradzania**

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





## **Artykuł 2. Zasady i wysokość wynagrodzenia**

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 13 000 zł.
2. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 18 000 zł.
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 4 000 zł.
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 6 000 zł.
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 3 000 zł.
6. Miesięczny dodatek funkcyjny związany z członkostwem w jednym Komitecie RN, inny niż wskazany w ust. 4 lub 5, wynosi 2 000 zł.
7. W przypadku pełnienia kilku funkcji, o których mowa w ustępach 2 - 5 w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny ze wskazanych w tych ustępach.

## **Artykuł 3. Koszty związane z wykonywaną funkcją**

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

## **Artykuł 4. Postanowienia końcowe**

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

## **UZASADNIENIE**

Zmiana zasad wynagradzania ustalonych w 2015 roku podyktowana jest zwiększeniem odpowiedzialności i zadań Rady, a także zmianą standardów i praktyk rynkowych w zakresie wynagradzania członków rad nadzorczych.

---



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

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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

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

- będą one przez nich stosowane przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności i faktów dotyczących Akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących Akcjonariuszy, jak również z uwzględnieniem interesu własnego Akcjonariuszy oraz interesu pozostałych interesariuszy Banku, samego Banku oraz jego klientów, a także
- będą one interpretowane zgodnie z obowiązującymi Bank przepisami prawa, w szczególności ustawą Kodeks spółek handlowych, ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

**UZASADNIENIE**

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej Uchwały związane jest z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z otoczeniem rynkowym. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

---

---

**Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.**

**Projekt Uchwały ZWZ:**

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

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



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

### UZASADNIENIE

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej Uchwały związane jest z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które przewidują umożliwienie przedstawicielom mediów obecności na walnych zgromadzeniach i dołożenie przez spółki starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, a także przewidują, że realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

---

---

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

#### Projekt Uchwały ZWZ:

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

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr ..../2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

---

---