

Ogłoszenie Zarządu Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010260, wpis do rejestru w dniu 9 maja 2001 r. („BPH” lub „Bank”).

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Data i miejsce

Zarząd Banku, w oparciu o art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 34 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje na dzień 30 maja 2012 r., godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, ul. Towarowa 25A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie Roczного Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2011.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.
11. Przyjęcie Roczного Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2011.
12. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011.
13. Przyjęcie Roczного Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.



14. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.
15. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2011.
18. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.
20. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
22. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
23. Zamknięcie obrad.

II. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Bankiem

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: wz@ge.com. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
3. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, t.j. nie później niż do dnia 9 maja 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

3, GN 2 GB

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b), a do zgłoszenia składanego w formie pisemnej kopie dokumentów, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. na stronie internetowej Banku pod adresem www.bph.pl. Formularze, o których wyżej mowa, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

(a) Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego: wz@qe.com. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka

Handwritten signature and initials, including the number 3 and a stylized signature.

organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

(c) Zasady opisane w pkt (b) stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

(e) Zasady opisane w pkt (b) nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w pkt (b) dokumentów służących jego identyfikacji.

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

(a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 2 (a) i (b), Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 2 (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

(b) Bank ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 (a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

(c) Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 (a), (b) i (d) nie wiąże Banku.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu, członkowi Rady Nadzorczej Banku lub pracownikowi Banku

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnik, o którym wyżej mowa, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 maja 2012 r. („Dzień Rejestracji”).

IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

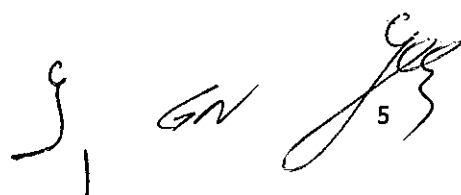
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Banku na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 maja 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko ci akcjonariusze, którzy:

(a) byli akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 maja 2012 r.

oraz

(b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 15 maja 2012 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a stylized signature, the initials 'GN', and another signature with the number '5' written below it.

X. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrali Banku w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11 oraz w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 28 i 29 maja 2012 r. Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406³ § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

XI. Dostęp do dokumentacji

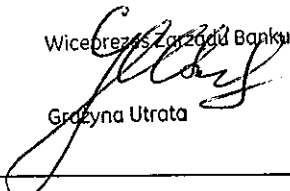
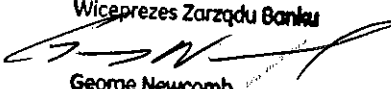
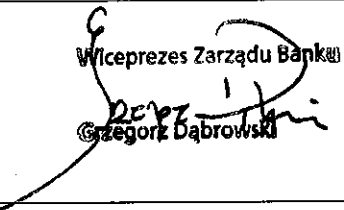
Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych w dniach 14-18 maja, 21-25 maja i 28-29 maja 2012 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w godz. 9.00-16.00, będą dostępne odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 22 - 25 maja i 28 - 29 maja 2012 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w godz. 9.00-16.00, będą dostępne odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej), w tym propozycje zmian w Statucie Banku BPH S.A. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A. będzie zamieszczona na stronie internetowej Banku - www.bph.pl, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu punktualnego rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestniczenia proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 11.00.

Warszawa, 02.05...... 2012 r.

<p>Wiceprezes Zarządu Banku</p>  <p>Grażyna Utrata</p>	<p>Wiceprezes Zarządu Banku</p>  <p>George Newcomb</p>	<p>Wiceprezes Zarządu Banku</p>  <p>Grzegorz Dąbrowski</p>
---	---	---