

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 9 września 2011 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego NWZ

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz na Zastępcę
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

=====

Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad NWZ

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
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.

=====

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

=====

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §21 ust. 1 oraz §22 ust. 4 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku:

=====

Zmiana „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie zmian Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza następujące zmiany do „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.” określonych w załączniku do Uchwały Nr 60/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 1 czerwca 2010 r.:

(i) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2 (Wysokość wynagrodzenia)

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi
2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust 1. Niniejszych Zasad, dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi
6. W przypadku pełnienia kilku funkcji w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny.”

=====

Zmiany Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie zmian Statutu Banku BPH S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Banku BPH S.A.:

(i) w § 5 dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.

(ii) w § 5 dodaje się ust 2. w brzmieniu:

„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

(iii) w § 6 ust. 2 pkt 9 skreśla się lit d) w brzmieniu

„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”

(iv) Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „d”),

(v) Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „e”),

(vi) w § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

(vii) § 27 ust. 3 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

(viii) § 36 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

(ix) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:
 - 1) Centrala,
 - 2) Oddziały,
 - 3) Biuro Maklerskie,
 - 4) Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zobowiązuje Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.

=====

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 9 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

W związku ze zmianami Statutu Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 9 września 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.