

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała Nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dokonuje się wyboru akcjonariusza Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA i akcjonariusza Pana Mirosława Szczygielskiego na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA.	ZA
Uchwała Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu.	ZA
Uchwała Nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2007 Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2007	ZA
Uchwała Nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności za rok 2007 Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2007.	ZA
Uchwała Nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007 Przyjmuje się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007.	ZA
Uchwała Nr 22/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007 Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2007.	ZA
Uchwała Nr 23/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007	ZA

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2007.	
<p>Uchwała Nr 24/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego</p> <p>Na podstawie Art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 pkt 4 Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego Banku BPH SA Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o zmniejszeniu kapitału rezerwowego o kwotę 99.600.340,05 zł z tytułu rozliczenia przeniesienia na Bank Pekao SA części majątku Banku BPH SA zgodnie z zapisami Planu Podziału Banku BPH SA z dnia 15 listopada 2006 r., z uwzględnieniem zasad, o których mowa w punkcie 2.3 Części I ww. Planu Podziału.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 25/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia podziału zysku za rok 2007</p> <p>Zysk Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku, pozostający w Banku po wydzieleniu działalności zaniechanej, dzieli się w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zysk bilansowy brutto: 167 402 920,01 zł - podatek dochodowy: 36 076 957,23 zł - zysk netto: 131 325 962,78 zł - minus nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej: 9 907 005,59 zł - zysk netto do dalszego podziału: 121 418 957,19 zł - odpis na wypłatę dywidendy: 0,00 zł - odpis na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej: 12 917 029,07 zł - odpis na kapitał rezerwowo: 108 344 928,12 zł - odpis na kapitał zapasowy: 157 000,00 zł 	ZA
<p>Uchwała Nr 26/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Katarzynie Niezgodzie?Walczak ? Wiceprezesowi Zarządu, byłemu członkowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 27/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Przemysławowi Gdańskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu, byłemu członkowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Antonowi Knettowi ? Wiceprezesowi Zarządu, byłemu członkowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Grzegorzowi Piwowarowi ?</p>	ZA

<p>Członkowi Zarządu, byłemu członkowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 30/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Józefowi Wancerowi ? Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 31/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Mirosławowi Bonieckiemu ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 32/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Kazimierzowi Łabno ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 33/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Carlowi Normannowi Vökt ? Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 34/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Alicji Kornasiewicz ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 35/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Andrea Moneta ? Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 36/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Luigi Lovaglio ? Drugiemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 37/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co</p>	ZA

<p>następuje: udziela się absolutorium Federico Ghizzoni ? Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 38/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 39/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Emilowi Ślęzakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 40/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Markowi Grzybowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 41/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Markowi Wierzbowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 42/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Markowi Józefiakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 43/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Paolo Fiorentino ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 44/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Johannowi Strobl ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 45/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co</p>	ZA

następuje: udziela się absolutorium Ranieri De Marchis ? Członkowi Rady Nadzorczej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.	
<p>Uchwała Nr 46/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Krystynie Gawlikowskiej?Hueckel ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 47/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 395 §2 pkt 3 i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA uchwała się, co następuje: udziela się absolutorium Annie Krajewskiej ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 49/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Petera Franklina.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 50/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Beatą Gessel-Kalinowską vel Kalisz.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 51/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Denisa Hall.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 52/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Kuzaja.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 53/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Mirkowskiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 54/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Des O'Shea.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 55/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Rozłuckiego.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 56/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Stamirowskiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Uchwała Nr 57/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Stefanowskiego.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 58/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dmitri Stockton.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 60/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>1. Działając na podstawie §20 pkt 2) Statutu Banku BPH SA Walne Zgromadzenie Banku BPH SA wprowadza z dniem 24 czerwca 2008 roku na okres do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku BPH "Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku BPH", określone w załączniku do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA nr 13/2006 z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA</p> <p>Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH SA</p> <p>Artykuł 1 [Wstęp]</p> <p>1. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ("RN") Banku BPH SA ("Bank") mają na celu motywowanie Członków RN do aktywnego i efektywnego zaangażowania się w pełnienie tej funkcji.</p> <p>2. Wysokość wynagrodzenia związana jest z wyzwaniem stojącymi przed Bankiem i odpowiedzialnością Członków RN.</p> <p>3. Wynagrodzenie Członków RN składa się wyłącznie z części podstawowej i dodatku związanego z funkcją ("dodatek funkcyjny") pełnioną w ramach RN Banku.</p> <p>Artykuł 2 [Wysokość wynagrodzenia]</p> <p>1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 9.000 zł.</p> <p>2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust. 1 niniejszych Zasad, dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 8.000 zł.</p> <p>3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 3.000 zł.</p> <p>4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 3.000 zł.</p> <p>5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 2.000 zł.</p> <p>6. W przypadku pełnienia kilku funkcji w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny.</p> <p>Artykuł 3 [Koszty związane z wykonywaną funkcją]</p> <p>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.</p> <p>2. Bank zapewni dostęp do bezpiecznego systemu przekazywania poczty elektronicznej a w budynku Centrali Banku udostępni pomieszczenie biurowe do wyłącznego użytku RN Banku.</p> <p>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.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Artykuł 4 [Postanowienia końcowe]</p> <p>1. W czasie nieprzerwanego pełnienia funkcji Przewodniczącego RN Banku od powołania do końca 2008 roku łączne wynagrodzenie wyniesie 170.000 zł, płatne w równych ratach odpowiadających liczbie pełnych miesięcy przypadających do końca 2008 roku. W tym okresie w odniesieniu do wynagrodzenia Przewodniczącego RN Banku nie mają zastosowania postanowienia Artykułu 2.</p> <p>2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>3. Powyższe zasady nie stoją w sprzeczności z zasadami inwestora strategicznego dot. wynagradzania jego przedstawicieli w radach spółek zależnych.</p> <p>Do uchwał nr 19/2008, 20/2008, 21/2008, 22/2008, 23/2008, 24/2008, 25/2008, 26/2008, 28/2008, 29/2008, 31/2008, 32/2008, 33/2008, 34/2008, 35/2008, 36/2008, 37/2008, 38/2008, 39/2008, 40/2008, 41/2008, 42/2008, 43/2008, 44/2008, 45/2008, 46/2008 i 47/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.</p> <p>Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p>	
<p>Uchwała Nr 48/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ales Blazek.</p>	<p>ZA</p>