

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Jarosława Iwanickiego

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 383 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 383 ważnych głosów, oddano za uchwałą 75 487 508 głosów, wstrzymało się 5 613 875 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku

Zarządu Banku co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku.

6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
 - 2) Jednostkowego Sprawozdania finansowego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w 2014 r.
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
 - 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 383 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 383 ważnych głosów,

oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 384 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 484 204 423,87 zł (czterdzieści miliardów czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dwieście cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy zł i osiemdziesiąt siedem gr),
- rachunek zysków i strat Banku za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 137 730 149,06 zł (sto trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł sześć gr),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego Banku o kwotę 646 813 241,05 zł (sześćset czterdzieści sześć milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 299 340 685,42 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),

oraz

- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 384 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto wykazany w Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w kwocie 137 730 149,06 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i sześć groszy), przeznacza się na fundusz niezidentyfikowanego ryzyka działalności bankowej w kwocie 130 000 000 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), pozostałą część w kwocie 7 730 149,06 złotych (siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 80 023 739 głosów, wstrzymało się 1 077 644 głosów, 1 głos był przeciwny.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 496 575 253,87 zł (czterdzieści miliardów czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy),
- rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 138 030 659,06 (sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o kwotę 647 113 751,05 zł (sześćset czterdzieści siedem milionów sto trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 299 340 685,42 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),

oraz

- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi, Prezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 384 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Gerardus Cornelis Embrechts, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Johannes Gerardus Beuming, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Legęć, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1 głos był przeciwny.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Dariuszowi Odziobie, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Witoldowi Okarmie, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Sassowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Andrzejowi Sieradzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Paul Sabet absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym za okres pełnienia od 3 października 2014 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Lemierre absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 r., w tym za okres pełnienia od 3 października 2014 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Dariuszowi Filarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym za okres pełnienia od 1 stycznia 2014 r. do 3 października 2014 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Bauc, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Vial, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Janowi Alexandrowi Pruijs, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 15 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Tanji Cuppen, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 15 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Evertowi Derksowi Drok, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 15 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 383 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Iwanickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 15 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 75 487 509 akcji stanowiących 89,61% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 75 487 509 ważnych głosów, oddano za uchwałą 75 487 508 głosów, wstrzymał się 1 głos, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji, poprzez nadanie zdaniu:

„Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji na 6 osób.”

nowej, następującej treści:

„Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji na 6 osób.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 81 101 384 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Monika Nachyła na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 80 023 740 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1 077 644 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacques d'Estais na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 81 101 384 akcji stanowiących 96,27% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 81 101 384 ważnych głosów, oddano za uchwałą 80 023 739 głosów, wstrzymał się 1 głos, 1 077 644 głosów było przeciwnych.