

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Jarosława Iwanickiego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ 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 Sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Banku, co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 rok,
 - 2) sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku,
 - 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012.
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 nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu - Sprawozdanie finansowe Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 180 622 468,23 zł (trzydzieści siedem miliardów sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- rachunek zysków i strat Banku za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 134 343 467,58 zł (sto trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 839 049 522,45 zł (osiemset trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 611 648 313,23 zł (sześćset jedenaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych i dwadzieścia trzy grosze),

oraz

- notę do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto wykazany w Sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. w kwocie 134 343 467,58 zł (sto trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 196 663 618,23 zł (trzydzieści siedem miliardów sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- rachunek zysków i strat Grupy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 130 048 587,58 zł (sto trzydzieści milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 834 754 612,45 zł (osiemset trzydzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwanaście złotych i czterdzieści pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 611 648 313,23 zł (sześćset jedenaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzysta złotych i dwadzieścia trzy grosze),

oraz

- notę do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jackowi Bartkiewiczowi, Prezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Legęć, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Filarowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hendrikowi Adams, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 28 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Roelof'owi Dekker, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Evertowi Derkowski Drok, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Majowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 22 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Monice Nachyła, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Harre'mu de Roo, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 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 BGŻ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Zdebskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 28 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.384.068 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała 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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Pana Jan Alexander Pruijs na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Pana Evert Derks Drok na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Panią Tanja Cuppen na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Pana Dariusza Filara na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Pana Mariusza Warycha na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.068 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.068 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.769 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji

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

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Iwanickiego na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 50.384.030 akcji stanowiących 98,53% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 50.384.030 ważnych głosów, oddano za uchwałą 50.374.731 głosy, wstrzymało się 9 299 głosów, 0 głosów było przeciwnych.