

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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, uchwala 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.

**Uchwała Nr**  
**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 jednaście 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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr**  
**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 trzynaście złotych i dwadzieścia trzy grosze),

oraz

- notę do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr  
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, uchwala 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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.



**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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 Derksowi 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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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.



**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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. uchwala, 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.

**Uchwała Nr  
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.

**Uchwała Nr  
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, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr  
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, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana .....na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.