

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku, co do podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2011 rok,
 - 2) sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku.
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,
 - 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
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.
 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

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 od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 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 2011 roku obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 386 895 872,69 zł (trzydzieści trzy miliardy trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 126 060 059,89 zł (sto dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 140 807 870,63 zł (sto czterdzieści milionów osiemset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 190 004,70 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy cztery złote i siedemdziesiąt groszy),
oraz
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 126 060 059,89 zł (sto dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczają 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 25 czerwca 2012 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 2011 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 2011 roku obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 407 213 242,69 zł (trzydzieści trzy miliardy czterysta siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat Grupy za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 128 096 969,89 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 142 844 780,63 zł (sto czterdzieści dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 18 190 004,70 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy cztery złote i siedemdziesiąt groszy),
oraz
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 Hieronimusowi Nijsen, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 10 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 15 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 Harry'emu de Roo, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 Pani Agacie Rowińskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 Pani Monice Nachyła, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 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 21 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 10 czerwca 2010 roku, poprzez oznaczenie zdania pierwszego uchwały jako § 1 i nadanie mu następującej treści:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna**

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

Odwołuje się Panią/Pana
z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna**

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.