

RAPORT BIEŻĄCY 1/2011

Piątek, 28 stycznia 2011

1/2011, Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Bank BPH SA przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

1. Raport roczny za 2010 rok – 14.03.2011 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 14.03.2011 roku
3. Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2011 r. – 11.05.2011 roku
4. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2011 r. – 18.08.2011 roku
5. Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2011 r. – 08.11.2011 roku

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 2/2011

Wtorek, 29 marca 2011

2/2011, Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Bank BPH SA przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Raporty dostępne są w siedzibie Centrali Banku w Warszawie, ul. Towarowa 25A oraz na stronie internetowej Banku BPH.

Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2010 roku (załączniki)

Podstawa prawna:

Art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY 3/2011

Piątek, 1 kwietnia 2011

3/2011, Wypowiedzenie znaczącej umowy

Zarząd Banku BPH SA ("Bank" lub „Bank BPH”) podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2011 r. Bank wypowiedział umowę zawartą z GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford, USA („GECIHC”) ze skutkiem od dnia 28 lutego 2011 r. GECIHC jak i Bank BPH należą do Grupy General Electric Company.

Umowa dotyczyła możliwości zaciągnięcia przez Bank BPH pożyczki podporządkowanej w kwocie 120 milionów CHF (równowartość 369,9 mln PLN przeliczona po średnim kursie NBP z dnia 31 marca 2011). Bank nie posiada z tytułu ww. umowy żadnych zobowiązań finansowych wobec pożyczkodawcy (pożyczka nie została uruchomiona). Bank uznał, że ze względu na silną pozycję kapitałową dalsze utrzymywanie tej umowy nie znajduje uzasadnienia biznesowego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 4/2011

Wtorek, 12 kwietnia 2011

4/2011, Zawiadomienie BZ WBK Asset Management S.A.

Bank BPH poniżej przekazuje informacje otrzymane od BZ WBK Asset Management S.A.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 4 kwietnia 2011 roku, klienci BZ WBK Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 4.070.011 akcji spółki, co stanowiło 5,31% w kapitale zakładowym. Z akcji

tych przysługiwało 4.070.011 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A.

W dniu 4 kwietnia 2011 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 3.567.152 akcje, co stanowiło 4,65% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 3.567.152 głosy, co stanowiło 4,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A.

Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK Asset Management S.A. w związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Bank BPH S.A., BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.

RAPORT BIEŻĄCY 5/2011

Piątek, 15 kwietnia 2011

5/2011, Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję oraz zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej

Rada Nadzorcza powołała Zarząd Banku na nową wspólną trzyletnią kadencję, z dniem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2010, w składzie:

Richard Gaskin – Prezes Zarządu,
Grzegorz Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu,
Grzegorz Jurczyk – Wiceprezes Zarządu,
Ronald Malak – Wiceprezes Zarządu,
Cezary Mączka – Wiceprezes Zarządu,
George Newcomb – Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Nowaczewski – Wiceprezes Zarządu,
Wilfried Mathias Seidel – Wiceprezes Zarządu,
Grażyna Utrata – Wiceprezes Zarządu.

Nowo powołani członkowie Zarządu Banku: Wilfried Mathias Seidel, obecnie członek Rady Nadzorczej Banku i Grażyna Utrata, Główny Radca Prawny oraz Dyrektor Departamentu Prawnego, dołączą do Zarządu z dniem Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok 2010.

Wilfried Mathias Seidel został powołany do Zarządu Banku w związku z przekazanym Radzie Nadzorczej listem intencyjnym Carla Normana Vökta, Wiceprezesa Zarządu Banku BPH odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym, w którym poinformował on, że z powodów osobistych zamierza udać się na długoterminowy urlop i nie zgłosi swojej kandydatury na nową kadencję Zarządu Banku. Decyzja ta jest równoznaczna z rezygnacją Carla Normana Vökta z obecnej funkcji w Zarządzie Banku z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2010. Po zakończeniu urlopu Pan Vökt planuje powrócić do pracy w Grupie GE.

Ponowne powołanie Richarda Gaskina na Prezesa Zarządu Banku stanie się skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego czasu, Pan Gaskin będzie piastował dotychczasową funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku i Pełniącego Obowiązki Prezesa.

Jednocześnie Wilfried Mathias Seidel złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2010, w związku z jego kandydaturą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH.

Z dniem dzisiejszym Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zrezygnowała z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku BPH w związku z objęciem funkcji Prezesa Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Poniżej krótkie noty biograficzne członków Zarządu Banku:

Richard Gaskin

Posiada dyplom MBA Henley Management College (Wlk. Brytania). Karierę zawodową rozpoczął w 1984 roku w brytyjskim Lloyds Bank plc, a następnie kontynuował ją w Ford Motor Company (Ford Credit) oraz w 3M Ltd. Do General Electric dołączył w 1999 roku. W 2002 roku został liderem ds. jakości w GE Money w Szwajcarii. Od 2003 do 2005 r. sprawował funkcję dyrektora zarządzającego w GE Capital Auto w Wielkiej Brytanii. W 2005 r. powołany został na Prezesa GE Money Bank Rosja, a w 2009 r. to samo stanowisko objął w GE Money Bank Rosja i GE Money Bank Łotwa.

Grzegorz Dąbrowski

Ukończył SGPiS (obecnie SGH). Początkowo związany z PBK, gdzie odpowiadał m.in. za finansowanie handlu, klientów strategicznych i politykę cenową. W latach 2002-2007 w Banku BPH jako Dyrektor Zarządzający Makroregionem Stołecznym Bankowości Korporacyjnej. Od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r. w Banku Pekao (po przyłączeniu części Banku BPH). Od stycznia 2008 r. ponownie w Banku, początkowo jako Dyrektor Generalny Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości, a po uzyskaniu zgody KNF - mianowany Wiceprezesem Zarządu.

Grzegorz Jurczyk

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Handel Zagraniczny. W latach 1994-1997 pracował jako konsultant w firmie doradczej Bain & Company, w latach 1998-2002 w Fiat Bank Polska S.A. W latach 2003-2006 członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Banku. W latach 2006-2007 Dyrektor ds. Sprzedaży Produktów Samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w General Electric International. Od 2007 do 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Pionu Sprzedaży GE Money Banku, a po połączeniu z Bankiem BPH Dyrektora Zarządzającego Obszaru Dystrybucji Pośredniej.

Ronald Malak

Studiował germanistykę i biznes międzynarodowy w Kent State University (Ohio, USA) i posiada tytuł MBA Thunderbird School of Global Management (Arizona, USA). W GE pracę podjął w 2007 roku jako Prezes Zarządu GE Money Rumunia. Do GE przeszedł z Citigroup, gdzie w latach 1992-2007 pełnił szereg ról menedżerskich, osiągając szczybel Dyrektora Generalnego CitiFinancjał Europa Środkowo-Wschodnia. Pomiędzy 1981 i 1992 r. sprawował funkcje menedżerskie i analityczne w następujących korporacjach amerykańskich: Progressive Corporation, Standard Oil Company i Colgate Palmolive Company.

Cezary Mączka

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, posiada aplikację prokuratorską. Ukończył studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Strathclyde Glasgow Business School. Od 2001 r. związany z koncernem GE, gdzie doświadczenie zdobywał w obszarze zasobów ludzkich. 10 marca 2008 r. powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku BPH.

George Newcomb

Absolwent Pensylwania State University (dyplom z zakresu rachunkowości), a także New York University (dyplom MBA). Rozpoczął pracę w GE w 1996 r., obejmując m.in. funkcje starszego menedżera ds. podatkowych oraz menedżera ds. planowania finansowego i analiz. Następnie pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO) w GE Commercial Finance Healthcare Financial Services. W 2009 r. kontynuował karierę w GE Capital Americas Equipment Finance na stanowisku CFO. 14 grudnia 2009 r. powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku BPH.

Krzysztof Nowaczewski

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu Finansów i Bankowości. Posiada także dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Strathclyde Glasgow Business School. Rozpoczął pracę w GE Capital w 1998 roku. Podczas ostatnich 12 lat piastował różne funkcje kierownicze w obszarach Operacji, Zarządzania Jakością, Rozwoju Biznesu oraz Sprzedaży.

Wilfried Mathias Seidel

Mathias Seidel został mianowany na stanowisko Dyrektora Ryzyka Detalicznego w GE Capital Global Banking w lutym 2009 r. Przedtem Pan Seidel pełnił funkcję Chief Risk Officer (CRO, członek Zarządu ds. ryzyka) w GE Money Central and Eastern Europe. Dołączył do GE w 1998 roku i podjął się wielu globalnych funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem, był m.in. CRO w GE Money Asia (Bangkok) oraz Wiceprezesem ds. Globalnego Ryzyka Kredytowego (Stamford, USA). Był również odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w GECF Latin America. Jest absolwentem Programu Zarządzania Ryzykiem Kapitałowym zorganizowanego przez GE Capital. Przed pracą w GE, Pan Seidel pracował przez 6 lat w ubezpieczeniach kredytów korporacyjnych w Grupie Allianz we Frankfurcie i Londynie. Swoją karierę w finansach rozpoczął w spółce zależnej Deutsche Banku we Frankfurcie zajmującej się kredytami hipotecznymi. Pan Seidel otrzymał tytuł MBA (ze specjalizacją: finanse) londyńskiej Cass Business School i dyplom magistra stosunków międzynarodowych z Institute of International Relations w Moskwie.

Grażyna Utrata

Dołączyła do Banku BPH w styczniu 2011 roku jako Główny Radca Prawny oraz Dyrektor Departamentu Prawnego. Przedtem, przez 12 lat zajmowała kierownicze stanowiska w departamentach prawnych: Lukas Banku, Banku Zachodniego WBK S.A., Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytów S.A. Była również członkiem Zarządu Lukas S.A., jak też członkiem rad nadzorczych: AIB WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Domu Maklerskiego BZ WBK. Piastowała funkcję Przewodniczącej Sądu Dyscyplinarnego dla Maklerów Papierów Wartościowych i Sędziego Sądu Giełdowego przy GPW S.A. Do chwili obecnej jest członkiem Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich. Posiada 19-letnie doświadczenie w bankowości. Pani Utrata ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest radcą prawnym.

Działalność wyżej wymienionych osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 oraz §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 6/2011

Środa, 20 kwietnia 2011

6/2011, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA oraz przekazanie projektów uchwał

Zarząd Banku BPH SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 20 maja 2011 roku i w załączeniu przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA;
2. Projekty uchwał ZWZ wraz z uwagami Zarządu Banku;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 7/2011

Wtorek, 17 maja 2011

7/2011, Zmiany w Radzie Nadzorczej Banku

Bank BPH informuje, iż panowie: Dmitri Stockton i Des O'Shea złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za rok 2010. W miejsce ustępujących członków Rady, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w dniu 20 maja 2011 roku zostaną zaproponowani następujący kandydaci:

1. Richard Alan Laxer,
2. Maria Ann Di Pietro-Bayus.

Życiorysy ww. kandydatów są zamieszczone poniżej:

Richard Laxer

Jest Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Wykonawczym GE Capital na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) – jednego z wiodących pożyczkodawców regionu, finansujących zwłaszcza przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie firmy. W ramach swoich zadań nadzoruje portfel inwestycyjny w 16 krajach o wartości 50 mld USD, obejmujący szeroką gamę produktów, w tym m.in. finansowanie wierzytelności i sieci dystrybucji, pożyczki komercyjne oraz leasing. GE Capital EMEA obsługuje ponad 350.000 klientów i kredytuje małe i średnie firmy w Europie corocznie kwotą ok. 80 mld USD. W skład GE Capital EMEA wchodzi także Mubadala GE Capital PJSC, wspólne przedsięwzięcie finansowe GE i Mubadali z siedzibą w Abu Dhabi o wartości 8 mld USD, zajmujące się inwestycjami komercyjnymi na świecie, w szczególności na Bliskim Wschodzie.

Przed objęciem obecnego stanowiska, Richard Laxer sprawował funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego GE Corporate Financial Services, części GE o jednym z największych portfeli inwestycyjnych, odpowiedzialnej za globalne kredytowanie przedsiębiorstw i zatrudniającej 3.800 pracowników. Przedtem, pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Wykonawczego GE Capital Solutions, podmiotu świadczącego globalne usługi leasingowe i dostarczającego aktywa majątkowe w ponad 30 krajach. W latach 1991-2003, pan Laxer sprawował w GE Capital szereg ról o rosnącej odpowiedzialności, w tym także w rejonie Azji i Pacyfiku.

Pan Laxer należy do wąskiego grona liderów GE, tzw. GE Officers. Jest członkiem Rady Dyrektorów Wykonawczych GE Corporate. W GE pracuje od ponad 25 lat, tj. od 1984 roku, kiedy to wziął udział w Programie Zarządzania Finansami. Ukończył studia na kierunku biznesowym w Skidmore College i jest członkiem Rady Rektora tej uczelni. Był także członkiem Rady Dyrektorów Biznesu Okręgu Fairfield.

Maria Di Pietro

Członek Zarządu ds. Operacji, Technologii i Lider ds. Jakości w GE Capital EMEA. W ramach tej funkcji, łączącej tradycyjne role: członka Zarządu odpowiedzialnego za operacje członka Zarządu nadzorującego informatykę oraz członka Zarządu ds. Jakości i Lidera sourcingu, kieruje zespołem profesjonalistów w regionie EMEA zajmujących się upraszczaniem, standaryzacją, usprawnianiem operacji i zastosowaniem najlepszych w swojej klasie rozwiązań w zakresie digitalizacji dla portfeli komercyjnych i konsumenckich.

Przed objęciem tego stanowiska, Maria Di Pietro była Dyrektorem Zarządzającym dla Operacji Ryzyka Globalnego usług finansowych dla przedsiębiorstw. Odpowiedzialna wówczas za udoskonalanie operacyjne i konwersję portfeli w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i kredytowego, z jednoczesnym zapewnieniem wymiernych korzyści organizacji i jej klientom.

Wcześniej pani Di Pietro pełniła funkcję Lidera Jakości ds. Zarządzania Wyposażeniem i Wice Prezesa ds. Sourcingu w GE Capital Corporate Sourcing. W 1991 roku dołączyła do GE Capital Card Services, gdzie pełniła różne funkcje w obszarze Operacji. W trakcie swojej kariery zajmowała pozycję Współprzewodniczącej organizacji GE Women's Network i do dziś pozostaje jej aktywną członkinią.

Maria Di Pietro posiada dyplom licencjata i tytuł MBA Suffolk University w Bostonie (Massachusetts).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY 8/2011

Piątek, 20 maja 2011

8/2011, Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

Zarząd Banku BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 maja 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 9/2011

Piątek, 20 maja 2011

9/2011, Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku

Bank BPH SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 20 maja 2011 roku powołało następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Richard Alan Laxer,
2. Maria Ann Di Pietro-Bayus.

Życiorysy powołanych osób zostały zaprezentowane w Raporcie bieżącym nr 7/2011 z 17 maja 2011 roku, a ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 10/2011

Wtorek, 24 maja 2011

10/2011, Akcjonariusze obecni na ZWZ

Bank BPH uprzejmie informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2011 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający ogółem 64 246 137 akcji, a wykonujący prawo głosu z 57 545 927 akcji, stanowiących 75,06% łącznej liczby głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank akcji.

Na ZWZ jedynie GE Investments Poland Sp. z o.o. (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) przekroczył 5% próg liczby głosów, wykonując prawa głosu z 57 500 930 akcji, stanowiących 99,92% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 75,00% w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji. Podmiot ten zarejestrował na ZWZ 64 201 140 akcji Banku, stanowiących 83,74% kapitału zakładowego oraz odpowiadających takiemu samemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2011

Wtorek, 31 maja 2011

11/2011, Rozwiązanie znaczących umów

Zarząd Banku BPH ("Bank") podaje do wiadomości, że 30 maja 2011 roku Bank wypowiedział GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford, USA ("GECIHC") następujące umowy o odnawialną linię kredytową:

- o wartości 400 milionów franków szwajcarskich (stanowiącej równowartość 1.307.760.000,00 złotych wg kursu NBP z dnia 30 maja 2011), zawartą 17 czerwca 2008 roku,
- o pierwotnej wartości 400 milionów euro (stanowiącej równowartość 1.589.040.000,00 złotych wg kursu NBP z dnia 30 maja 2011), zawartą 17 czerwca 2008 roku, o których to umowach Bank informował w raporcie bieżącym nr 31/2008 z 17 czerwca 2008 roku, oraz

- o wartości 11,1 miliarda złotych, zawartą 22 grudnia 2009 roku, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 54/2009 z 22 grudnia 2009 roku.
Rozwiązanie wszystkich tych umów następuje z dniem 30 maja 2011 roku, a ich wypowiedzenie jest efektem optymalizacji zarządzania ryzykiem płynności i pozostaje bez wpływu na stabilną sytuację płynnościową Banku. Bank przewiduje, iż oszczędność z tego tytułu w 2011 roku wyniesie ok. 1,7 miliona złotych.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 12/2011

Poniedziałek, 20 czerwca 2011

12/2011, Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Banku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym pan Cezary Mączka złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Banku, Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Zasobów Ludzkich, z dniem 31 lipca 2011 roku. Pan Mączka zamierza kontynuować karierę zawodową poza Bankiem BPH.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 13/2011

Środa, 22 czerwca 2011

13/2011, Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym Sławomir Mirkowski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 30 czerwca 2011 roku w związku z planowanym zatrudnieniem w Banku BPH.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 14/2011

Piątek, 8 lipca 2011

14/2011, Ustanowienie programu emisji obligacji Banku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż 7 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała uchwałę Zarządu Banku w sprawie przygotowania i ustanowienia programu emisji obligacji Banku (dalej „Program Emisji”) o łącznej wartości nominalnej do 1 miliarda złotych. Program Emisji ma na celu pozyskanie oraz dywersyfikację źródeł finansowania dla działalności Banku. W ramach Programu Emisji mogą być emitowane obligacje niebędące podporządkowanymi, w złotych lub w innych walutach, na okresy od 30 dni do 30 lat. Warunki emisji poszczególnych serii będą każdorazowo przedmiotem akceptacji Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Uchwała Zarządu Banku w sprawie Programu Emisji zastępuje poprzednią, o podjęciu której Bank informował w raporcie bieżącym nr 15/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 15/2011

Piątek, 5 sierpnia 2011

15/2011, Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku, które uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem, a w załączeniu zaprezentowano projekt jednolitego tekstu tego dokumentu.

Proponowane zmiany zostaną przedłożone do akceptacji Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w dniu 9 września 2011 roku.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.

2. W § 5 dodaje się ust. 2. w brzmieniu:

„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreśla się lit. d) w brzmieniu:

„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”

4. Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „d”),

5. Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „e”),

6. w § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,”

proponowane brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- b) Radę Nadzorczą w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- c) Zarząd w formie uchwały – w sprawach wymagających kolegiального działania Zarządu,
- d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych – w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku – na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,
- f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego – również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku.”

proponowane brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegiального działania Zarządu,
- 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegiального działania Zarządu,
- 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

„§ 40.

1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.
3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.
4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

proponowane brzmienie:

„§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:
 - 1) Centrala,
 - 2) Oddziały,
 - 3) Biuro Maklerskie,
 - 4) Kasa Mieszkaniowa.
2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 16/2011

Piątek, 5 sierpnia 2011

16/2011, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH oraz przekazanie projektów uchwał

Zarząd Banku BPH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 9 września 2011 roku i w załączeniu przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.;
2. Projekty uchwał NWZ;
3. Projekt jednolitego tekstu Statutu Banku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 17/2011

Czwartek, 11 sierpnia 2011

17/2011, Zmiana terminu publikacji półrocznego raportu skonsolidowanego za I półrocze 2011 roku

Bank BPH S.A. uprzejmie informuje, iż zmieniona została data publikacji półrocznego raportu skonsolidowanego za I półrocze 2011 roku z 18 sierpnia na 23 sierpnia 2011 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 18/2011

Środa, 7 września 2011

18/2011, Kandydat do Rady Nadzorczej Banku

Bank BPH informuje, że został powiadomiony, iż Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 9 września 2011 roku zostanie zaproponowana kandydatura pana Rafała Rybkowskiego (życiorys poniżej) na członka Rady Nadzorczej.

Rafał Rybkowski

Od 21 czerwca 2010 r. członek Zarządu Ciech SA do spraw finansów i IT. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – Wydział Handlu Zagranicznego, który ukończył zdobywając tytuł magistra ekonomii w 1991 r. W latach 1991-1993 pracował jako starszy audytor w Coopers & Lybrand Polska Sp. z o.o., następnie - do 1996 r. - w Benckiser Poland SA sprawując funkcję kierownika Działu Gospodarki Pieniężnej. Od 1996 do 1999 r. był dyrektorem finansowym i członkiem Zarządu AIG Polska SA, a w latach 1999-2003 dyrektorem finansowym i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej Metropolitan Life Ubezpieczenia na Życie. W 2003 r. oddelegowany został do MetLife Indonezja, gdzie do 2005 r. był dyrektorem finansowym i wiceprezesem Zarządu. W latach 2005-2006 współuczestniczył w budowie nowej spółki Metlife w Irlandii w Regionie EIMEA (Europa, Indie i Azja Środkowo-Wschodnia). Następnie, do czerwca 2008 r., pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych w MetLife Australia oraz w Regionie Azji i Pacyfiku. Do koordynowanych przez niego projektów finansowych należały m.in. integracja MetLife Australia ze strukturami międzynarodowymi MetLife oraz integracja spółek joint venture w Chinach i reorganizacja przedsiębiorstwa w Tajwanie. Od października 2008 r. do powołania w skład Zarządu Ciech SA współpracował w charakterze niezależnego konsultanta przy wielu projektach dotyczących inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych gałęzi gospodarki. Od lutego 2009 r. był również zaangażowany przez MetLife US jako doradca przy międzynarodowym projekcie fuzji i przejęć. W 1995 r. ukończył egzamin The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 19/2011

Piątek, 9 września 2011

19/2011, Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

Zarząd Banku BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 września 2011 roku wraz z wynikami głosowania.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH SA

Statut Banku BPH SA

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 20/2011

Piątek, 9 września 2011

20/2011, Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku

Bank BPH S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 września 2011 roku powołało pana Rafała Rybkowskiego do składu Rady Nadzorczej.

Pan Rybkowski jako członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. Jego życiorys został zaprezentowany w Raporcie bieżącym nr 18/2011 z 7 września 2011 roku. Działalność wykonywana przez Pana Rybkowskiego poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 21/2011

Piątek, 9 września 2011

21/2011, Dokonane zmiany w Statucie Banku

Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu, a w załączeniu jednolity tekst tego dokumentu.

Jednolity tekst Statutu Banku

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 stały się ust. 1.

2. W § 5 dodano ust 2. w brzmieniu:

„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreślono lit. d) w brzmieniu:

„d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną.”.

4. Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. „d)”.

5. Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 stała się lit. „e)”.

6. W § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,”

zmienione brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- b) Radę Nadzorczą w formie uchwały – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- c) Zarząd w formie uchwały – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych – w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku – na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,
- f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego – również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku.”

zmienione brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

„§ 40.

1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały,

Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.

3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.

4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

zmienione brzmienie:

„§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala,

2) Oddziały,

3) Biuro Maklerskie,

4) Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.

3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 22/2011

Piątek, 9 września 2011

22/2011, Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Bank BPH uprzejmie informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2011 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający ogółem 64 240 612 akcji, a wykonujący prawo głosu z 57 540 402 akcji, stanowiących 75,05% łącznej liczby głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank akcji.

Na NWZ jedynie GE Investments Poland Sp. z o.o. (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) przekroczył 5% próg liczby głosów, wykonując prawa głosu z 57 500 930 akcji, stanowiących 99,93% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 75,00% w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji. Podmiot ten zarejestrował na NWZ 64 201 140 akcji Banku, stanowiących 83,74% kapitału zakładowego oraz odpowiadających takiemu samemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji.

RAPORT BIEŻĄCY 23/2011

Środa, 12 października 2011

23/2011, Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku

Bank BPH S.A. uprzejmie informuje, iż zmieniona została data publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku z 8 listopada na 4 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 24/2011

Środa, 16 listopada 2011

24/2011, Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie Banku BPH

Bank BPH SA uprzejmie informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na dokonanie zmian w Statucie Banku BPH, które zostały przyjęte Uchwałą nr 42/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 9 września 2011 r. Zakres zmian Statutu oraz jego jednolity tekst zostały przekazane Raportem bieżącym nr 21/2011 z 9 września 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 25/2011

Wtorek, 22 listopada 2011

25/2011, Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu Banku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym pan Ronald James Malak złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2011 roku z funkcji członka Zarządu Banku, Wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Informatyki, Projektów, Usług i Bezpieczeństwa, z powodów osobistych. Pan Malak będzie kontynuował karierę zawodową poza Bankiem.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 26/2011

Wtorek, 20 grudnia 2011

26/2011, Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH

Bank BPH SA uprzejmie informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone Uchwałą Nr 42/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 września 2011 r. W załączeniu - wykaz zmian w Statucie Banku BPH wraz z jego jednolitym tekstem.

Wykaz zmian w statucie Banku BPH

Jednolity tekst statutu Banku BPH

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY 27/2011

Czwartek, 29 grudnia 2011

27/2011, Zawarcie umowy

Zarząd Banku BPH SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2011 r. Bank zawarł z GECS Polish Funding Co IV AB, Spółka Komandytowa, Gdańsk, oddział w Zurichu, Szwajcaria ("GECSPF") umowę pożyczki odnawialnej. GECSPF jak i Bank BPH należą do Grupy General Electric Company.

Na mocy tej umowy GECSPF udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 100.000.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności podstawowej Banku. Umowa pożyczki została zawarta na okres 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy WIBOR i marży.

W związku z ww. pożyczką łączne zaangażowanie Banku wobec Grupy GE przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku i wynosi 17.084.738.426,79 złotych. Informacje o umowie o najwyższej wartości, która została zawarta z innym podmiotem z Grupy GE, zaprezentowano w raporcie bieżącym numer 41/2010 z 21 września 2010 roku.