

15.03.2013

Raport bieżący nr 6/2013

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż 15 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie:

1. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2012 roku,
2. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za 2012 rok,
3. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego w 2012 roku,
4. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2012 rok,
5. podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Banku Pocztowego S.A. za 2012 rok, zgodnie z którą zysk w kwocie 47.136.909,59 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy (w wysokości 42.136.909,59 zł) i fundusz ogólnego ryzyka (w wysokości 5.000.000,00 zł).

Ponadto Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. W związku z powyższym w życie weszła decyzja Rady Nadzorczej Banku o powołaniu Zarządu Banku na nową trzyletnią, IX kadencję w dotychczasowym składzie:

Pan Tomasz Bogus – Prezes Zarządu,
Pan Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu,
Pan Radosław Sałata – Członek Zarządu,
Pan Michał Sobiech – Członek Zarządu.

Walne Zgromadzenie udzieliło również absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".