



[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU BPH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 06 CZERWCA 2013 r.
DLA OSÓB FIZYCZNYCH**

Ja niżej podpisany/a[imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr , zamieszkały/a[adres] oświadczam, że jestem akcjonariuszem Banku BPH S.A., uprawnionym z [liczba] akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („BPH”, „Bank”).

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią , legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....(firma podmiotu), z siedzibą w i adresem

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 06 czerwca 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, ul. Towarowa 25A („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z[liczba] akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.¹

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania[Imię i nazwisko akcjonariusza] na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[imię i nazwisko]

¹ Niepotrzebne skreślić



[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU BPH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 06 CZERWCA 2013 r.
DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Ja, niżej podpisany / My, niżej podpisani,

Imię i nazwisko

Podmiot

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Podmiot

Adres

oświadczam(y), że [firma akcjonariusza] („**Akcjonariusz**”) jest uprawniony z [liczba] akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („**BPH**”, „**Bank**”).

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....[firma podmiotu], z siedzibą w i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 06 czerwca 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, ul. Towarowa 25A („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”, „**ZWZ**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z[liczba] akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.²

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania[firma Akcjonariusza] na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[imię i nazwisko oraz funkcja]

[imię i nazwisko oraz funkcja]

² Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („**Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**”) i przekazanego BPH zgodnie z art. 406 (3) Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Bankowi BPH S.A. zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Bank ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

DO: [IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA PEŁNOMOCNIKA]

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zwołane na dzień 06 czerwca 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, ul. Towarowa 25A.

- I. Punkt 3 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera.....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz..... na Zastępcę Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

II. Punkt 4 porządku obrad - Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały:

„Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

III. Punkt 5 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

IV. Punkt 11 porządku obrad – Przyjęcie Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2012.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

V. Punkt 12 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

VI. Punkt 13 porządku obrad – Przyjęcie Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

VII. Punkt 14 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2012.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

VIII. Punkt 15 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2012.”

<p>__ Za</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Przeciw</p> <p>__ Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
<p>Komentarz:</p>			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

IX. Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.

Projekt uchwały:

„Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2012 rok wyniósł 252 963 536,90 zł.
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 702 420,64 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2012 w kwocie 241 261 116,26 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Banku.”

<p>__ Za</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Przeciw</p> <p>__ Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>__ Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
<p>Komentarz:</p>			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

X. Punkt 17 porządku obrad – Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012.

Projekty uchwał:

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Collinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

<p>__ Za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Przeciw</p> <p>__ Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>Komentarz:</p>			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Andrasowi Quinn Bende – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

<p>__ Za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Przeciw</p> <p>__ Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>__ Według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>Komentarz:</p>			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Przemysławowi Jurczykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Krzysztofowi Kosterze – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowi Nowaczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wilfriedowi Mathiasowi Seidel – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Grażynie Zofii Utracie – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]



„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Georgowi Andrewowi Newcomb – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

XI. Punkt 18 porządku obrad – Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2012.

Projekty uchwał:

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]



„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Robertowi Charlesowi Green - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Alešowi Blažek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Denisowi Hall - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]



„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Agnieszce Katarzynie Słomce-Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]



„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Marii Ann Di Pietro-Bayus - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Alanowi Laxer - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Rafałowi Rybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Lesławowi Władysławowi Kuzajowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 19 grudnia 2012 roku.”

__ Za Liczba akcji: _____	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	__ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]



XIII. Punkt 19 porządku obrad – Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję

Projekt uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą na nową, wspólną, 3-letnią kadencję w następującym składzie:

.....
.....”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]



XIV. Punkt 20 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w § 31 ust. 2 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

Projekt uchwały:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Statucie Banku BPH S.A.:

1. w § 35 ust. 1 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:

“7) stałe komitety w formie decyzji – w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów.”;

2. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4) – 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. upoważnia Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

 [imię i nazwisko akcjonariusza]



XV. Punkt 21 porządku obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 06 czerwca 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.”

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[imię i nazwisko akcjonariusza]

WYJAŚNIENIA

1. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" lub "✓" przy sposobie głosowania, wyrażając w ten sposób swoją intencję. W rubryce "Komentarz" Akcjonariusz może zamieścić dodatkowe uwagi dla pełnomocnika. Znajdujące się pod każdym ze sposobów głosowania miejsce na wpisanie liczby akcji umożliwia Akcjonariuszowi różnorakie głosowanie z posiadanych przez siebie akcji. Brak wzmianki w tej rubryce oznacza, iż Akcjonariusz głosuje w sposób przez siebie wskazany z całości posiadanych akcji.
2. Ponieważ projekty uchwał przedstawione powyżej mogą różnić się od ostatecznych projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Komentarz” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.