

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU BPH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2015 r.  
DLA OSÓB FIZYCZNYCH**

Ja niżej podpisany/a .....[imię i nazwisko], legitymujący/a się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości numer ....., 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 Gdańsku („BPH”, „Bank”)

**i niniejszym upoważniam:**

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

albo

.....[firma podmiotu], z siedzibą w ..... i adresem ....., zarejestrowanym w ..... pod numerem .....

**do reprezentowania** mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 29 maja 2015 r., godzina 10.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Warsaw Hall 4 („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.<sup>1</sup>

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]

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU BPH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2015 r.  
DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Ja, niżej podpisany (a) / 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 Gdańsku („**BPH**”, „**Bank**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

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

albo

.....[firma podmiotu], z siedzibą w ..... i adresem ....., zarejestrowanym w ..... pod numerem .....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 29 maja 2015 r., godzina 10.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Warsaw Hall 4 („**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.<sup>2</sup>

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]

<sup>2</sup> 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 środków komunikacji elektronicznej 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.

### 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 poniżej 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.



## 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 29 maja 2015 r., godzina 10.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Warsaw Hall 4.

- I. Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały:

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

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]



II. Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad.

Projekt Uchwały:

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

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

III. Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczne Jednostkowe Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2014.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]



IV. Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

V. Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]



VI. Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

VII. Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]



VIII. Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.

Projekt uchwały:

„Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2014 rok wyniósł 123 495 537,60 zł
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 8 235 428,42 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2014 w kwocie 115 260 109,18 zł przeznaczają się na kapitał zapasowy Banku.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

IX. Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[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 Bondarczukowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

X. Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.

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 Rożuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[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 – Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
 [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 Todd Smith – Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
 [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 Andrew Charles Bull – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 Roshni Haywood – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 Maurice Benisty – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 18 grudnia 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 maja 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[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 – byłemu Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 maja 2014 roku”

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

\_\_\_\_\_  
[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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 października 2014 roku.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

XI. Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 21 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku:

.....”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

XII. Punkt 19 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia polityki i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały:

„1. Działając na podstawie § 20 pkt 2) Statutu Banku BPH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza z dniem 1 stycznia 2015 roku „Politykę i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”, określone w załączniku do Uchwały.

2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 60/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zmieniona Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 13/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 41/2011 z dnia 9 września 2011 roku.

*Załącznik do Uchwały Nr...../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.*

### **Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.**

#### **Artykuł 1. Polityka wynagradzania**

1. Polityka i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej („RN”) Banku BPH S.A. („Bank”) mają na celu motywowanie Członków RN do aktywnego i efektywnego zaangażowania się w pełnienie tej funkcji, w tym aktywną pracę w komitetach RN, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej i skali działalności Banku.
2. Wysokość wynagrodzenia związana jest z wyzwaniami stojącymi przed Bankiem i odpowiedzialnością poszczególnych Członków RN.
3. Wynagrodzenie Członków RN składa się wyłącznie z części podstawowej i dodatku związanego z funkcją („dodatek funkcyjny”) pełnioną w ramach RN Banku.

#### **Artykuł 2. Zasady i wysokość wynagrodzenia**

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi 9.000 zł.
2. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi 8.000 zł.
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po 4.000 zł.
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi 6.000 zł.
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi 3.000 zł.
6. Miesięczny dodatek funkcyjny związany z członkostwem w jednym Komitecie RN, inny niż wskazany w ust. 4 lub 5, wynosi 2.000 zł.
7. W przypadku pełnienia kilku funkcji, o których mowa w ustępach 2 - 5 w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny z wskazanych w tych ustępach.

#### **Artykuł 3. Koszty związane z wykonywaną funkcją**

1. Bank pokrywa Członkom RN koszty podróży oraz noclegów związanych z posiedzeniami RN, Komitetów RN, a także z wykonywaniem innych obowiązków powierzonych im przez RN Banku.
2. Bank zapewni dostęp do bezpiecznego systemu przekazywania poczty elektronicznej, a w budynku Centrali Banku udostępni miejsce do wyłącznego użytku RN Banku.
3. Wszystkie inne koszty związane z pełnieniem funkcji Członka RN Banku pokrywane są przez Bank po uprzedniej zgodzie Przewodniczącego RN Banku i z uwzględnieniem możliwości budżetowych Banku.



#### Artykuł 4. Postanowienia końcowe

1. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym członkom RN w 2015 roku na podstawie poprzednio obowiązujących Zasad przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nr 60/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku, ze zmianami, a wynagrodzeniem, które przysługiwałyby na podstawie niniejszego dokumentu, zostanie przez Bank wypłacona w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia Uchwały.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
3. Powyższe postanowienia nie stoją w sprzeczności z zasadami inwestora strategicznego dotyczącymi wynagradzania jego przedstawicieli w radach spółek zależnych.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]



XIII. Punkt 20 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 45 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„3. Drugi protokół sporządzany jest w formie pisemnej przez protokolanta. W protokole tym zawarta jest treść zadawanych pytań i stawianych wniosków podczas WZ. Protokół sporządzany jest na bieżąco w trakcie przebiegu obrad. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego WZ oraz protokolanta.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

XIV. Punkt 21 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały:

„W związku ze zmianami w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 29 maja 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.”

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

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko akcjonariusza]

XV. Punkt 22 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez akcjonariuszy „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w odniesieniu do akcjonariuszy

Projekt Uchwały:

„W związku z uchwaleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Akcjonariusze niniejszym deklarują, że przyjmują do stosowania Zasady w części odnoszącej się do akcjonariuszy, w szczególności te wskazane w Rozdziale 2 Zasad, z tym zastrzeżeniem, że będą one przez nich stosowane przy uwzględnieniu:

- wszystkich istotnych okoliczności i faktów dotyczących Akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących Akcjonariuszy, jak również z uwzględnieniem interesu własnego Akcjonariuszy oraz interesu pozostałych interesariuszy Banku, samego Banku oraz jego klientów, a także

- zasady proporcjonalności

oraz że będą interpretowane zgodnie z obowiązującymi Bank przepisami prawa, w szczególności ustawą Kodeks spółek handlowych, ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.”

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

\_\_\_\_\_  
 [imię i nazwisko akcjonariusza]