



[miejsce i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA  
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
BANKU BPH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2013 R.  
DLA OSÓB FIZYCZNYCH**

Ja niżej podpisany/a .....[imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....[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 Krakowie („BPH”, „Bank”).

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią .....[imię i nazwisko], legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

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

**do reprezentowania** mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 13 listopada 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Light Room („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić



[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA  
W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU BPH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 13 listopada 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Light Room („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”, „**NWZ**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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.



**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zwołane na dzień 13 listopada 2013 r., godzina 12.00, w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Light Room.

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

Projekt Uchwały:

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

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

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



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

Projekt Uchwały:

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

<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]

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

Projekt Uchwały:

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

<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]



IV. Punkt 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

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]



V. Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 3 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk”.

**§ 2.**

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

<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]

Projekt uchwały:

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. § 26 ust. 4 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

2. § 27 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku,”.

**§ 2.**

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

<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]





Projekt uchwały:

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 27 ust. 3 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,”

**§ 2.**

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

<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]

Projekt uchwały:

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia Statut Banku BPH S.A. w następujący sposób:

1. w § 33 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

“1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

2. w § 33 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

“5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

**§ 2.**

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

<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]

Projekt uchwały:

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zmienia § 38 ust. 6 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,”.

**§ 2.**

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

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

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

VI. Punkt 8 porządku obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr .../2013, Nr .../2013, Nr .../2013, Nr .../2013 oraz Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 13 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.”

<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]

#### 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Komentarz” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.