



[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA  
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
BANKU BPH S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MAJA 2014 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 Gdańsku („BPH”, „Bank”)

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią .....  
....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem  
tożsamości/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 28 maja 2014 r., godzina 12.00, 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 28 MAJA 2014 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 Gdańsku („**BPH**”, „**Bank**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/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 28 maja 2014 r., godzina 12.00, 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 28 maja 2014 r., godzina 12.00, 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.”

<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]



II. Punkt 4 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.”

<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 2013.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2013.”

<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 z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013.”

<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]

V. Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.”

<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]



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 2013.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2013.”

<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 2013.

Projekt uchwały:

„Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2013.”

<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 2013.

Projekt uchwały:

„Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2013 rok wyniósł 289 525 220,98 zł
- nadwyżka przychodów nad wydatkami Kasy Mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 167 038,45 zł

na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BPH S.A. zysk za rok 2013 w kwocie 278 358 182,53 zł przeznaczona 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 2013.

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Krzysztofowi Kosterze – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 oraz § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Pani Grażynie Zofii Utracie – Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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]



X. Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2013.

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Richardowi Alanowi Laxer - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 i § 20 pkt 4) Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Todd Smith – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 13 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 Marii Ann Di Pietro-Bayus – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 6 czerwca 2013 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 Robertowi Charlesowi Greenowi – byłemu Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 13 listopada 2013 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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 czerwca 2013 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]

XI. Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwał 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>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>Komentarz:</b>			

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

XII. Punkt 19 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały:

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym zmienia § 38 ust. 5 Statutu Banku BPH S.A., który otrzymuje brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”

**§ 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.**

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

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

**§ 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]

XIII. Punkt 20 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt Uchwały:

„W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałami Nr ..../2014 oraz Nr ..../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 28 maja 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.”

<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]