

**Ogłoszenie Zarządu Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 13 listopada 2013 roku**

Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010260, wpis do rejestru w dniu 9 maja 2001 r. („BPH” lub „Bank”).

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Data, godzina i miejsce

Zarząd Banku, w oparciu o art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 33 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje na dzień **13 listopada 2013 r.**, godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Light Room.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.
7. Zmiany w Statucie Banku BPH S.A.
8. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.
9. Zamknięcie obrad.

II. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Bankiem

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.



2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@ge.com. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
3. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż w dniu 23 października 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą przed terminem NWZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b), a do zgłoszenia składanego w formie pisemnej – kopie dokumentów, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w

NWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402³ §1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. na stronie internetowej Banku pod adresem www.bph.pl. Formularze, o których wyżej mowa, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

(a) Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@ge.com. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

(c) Zasady opisane w pkt (b) stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad NWZ, tj. 12 listopada 2013 r.





(e) Zasady opisane w pkt (b) nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji, określonych w pkt (b).

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

(a) 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 zgodnie z postanowieniami pkt 2 (a) i (b), Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 2 (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

(b) Bank ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 (a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

(c) Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 (a), (b) i (d) nie wiąże Banku.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Banku, członkowi Rady Nadzorczej Banku lub pracownikowi Banku

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnik, o którym wyżej mowa, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 4.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ, wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne oraz warunki uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera załącznik do ogłoszenia.

Transmisja obrad NWZ w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bph.pl. Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd, na wyżej wymienionej stronie internetowej wskaże łącze, pod którym, w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępna będzie transmisja obrad w czasie rzeczywistym.

W celu oglądania transmisji w czasie rzeczywistym z obrad NWZ niezbędne jest zainstalowanie na komputerze użytkownika jak najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, lub Google Chrome, wtyczki Adobe Flash Player w wersji 9 lub wyższej. Minimalna wymagana przepustowość łącza to 512 kbps.

2. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą wypowiadać się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacje o możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera załącznik do ogłoszenia.

3. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku nie przewiduje możliwości głosowania drogą korespondencyjną.

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera załącznik do ogłoszenia.

4. Dodatkowe informacje

Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego danego akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiające lub utrudniające mu udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił



określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 28 października 2013 r. („Dzień Rejestracji”).

VII. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 października 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko ci akcjonariusze, którzy:

- (a) byli akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 28 października 2013 r. oraz
- (b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 29 października 2013 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrali Banku w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11 oraz w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7, 8 i 12 listopada 2013 r. Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406³ § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.



IX. Dostęp do dokumentacji

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 5-12 listopada 2013 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w godz. 9.00-16.00, będą dostępne odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w tym propozycje zmian w Statucie Banku BPH S.A. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A. będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku - www.bph.pl, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu punktualnego rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestniczenia proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 11.00.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r.


PREZES ZARZĄDU
Richard Gaskin

Wiceprezes Zarządu Banku

Grażyna Utrata

 7

**Załącznik do Ogłoszenia Zarządu Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 listopada 2013 roku**

Zasady udziału akcjonariuszy w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

I. Udział akcjonariuszy w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank dopuszcza udział akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad NWZ,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku NWZ.

Do komunikacji Banku z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres e-mail Banku: wz@ge.com.

W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić zamiar udziału w NWZ w tej formie zgodnie z niniejszymi zasadami oraz spełnić określone w pkt II wymagania techniczne.

Od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ do dnia poprzedzającego dzień obrad NWZ do godziny 10:00 (tj. nie wcześniej niż 18 października 2013 r. i nie później niż 12 listopada 2013 r.) akcjonariusz powinien wysłać do Banku na podany adres e-mail Banku, podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze wzorem zawartym w pkt. III, podając swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem oraz informację o dokładnej liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Oświadczenie powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Wraz z oświadczeniem akcjonariusz przesyła skan dowodu osobistego, stron paszportu lub innego dokumentu umożliwiających identyfikację akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, a posiadającą zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do udziału w NWZ stosuje się odpowiednio pkt. IV ogłoszenia.



Bank, po otrzymaniu od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który wyraził zamiar wzięcia udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z otrzymanym wykazem oraz stosując odpowiednio postanowienia zawarte w pkt. IV ogłoszenia.

W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Bank zastrzega możliwość kontaktu z akcjonariuszem i pełnomocnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji tożsamości osób zgłaszających się do udziału w NWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz wyjaśnienia jakichkolwiek niezgodności w przesłanej dokumentacji.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza do wzięcia udziału w NWZ Bank prześle temu akcjonariuszowi do dnia 12 listopada 2013 roku do godziny 11:00 z adresu e-mail Banku wz@ge.com na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail, potwierdzenie uprawnienia do wzięcia udziału w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do wyżej wymienionej platformy.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w NWZ, wypowiedania się oraz głosowania na NWZ oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu i hasła leży po stronie akcjonariusza.

Począwszy od godziny 12.00 do godziny 18.00 dnia 12 listopada 2013 roku akcjonariusze mogą przetestować poprawność funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie w tym celu sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza elektronicznego z platformą informatyczną przeznaczoną do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania powyższej platformy. Akcjonariusze mający jakiegokolwiek problemy z użyciem lub działaniem ww. platformy lub mający jakiegokolwiek pytania w tym zakresie mogą je zgłosić na adres e-mail wz@ge.com lub podany również w tym celu numer telefonicznego wsparcia technicznego gdzie uzyskają pomoc i odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Akcjonariusz może dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Banku o zamiarze uczestniczenia w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrania loginu i hasła dostępowego do przeznaczonej w tym celu platformy informatycznej osobiście w budynku Centrali Banku przy ul. Towarowej 25A w Warszawie w dni robocze w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ w godzinach od 9:00 do 16:00 do dnia 12 listopada 2013 r. do godziny 10:00.

Korespondencja kierowana do Banku za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział, komunikację i głosowanie podczas NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy



załącznikami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na adres e-mail wz@ge.com wynosi 1 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

II. Wymagania techniczne

W celu uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien posiadać:

- 1) komputer klasy PC;
- 2) zainstalowaną jak najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer) z włączoną obsługą JavaScript i SSL 3.0;
- 3) zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player;
- 4) łącze do publicznej sieci Internet o stałej przepustowości min. 512 kbps (wskazane synchroniczne).



III. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)/ My, niżej podpisani, będący Akcjonariuszem/ reprezentujący Akcjonariusza

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”).

Oświadczam(y), że niniejszym zgłaszam(y) zamiar udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A. zwołanym na dzień 13 listopada 2013 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż będę uczestniczył w obradach w tej formie osobiście./

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem Akcjonariusza i przedkładam Bankowi stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji Akcjonariusza oraz że będę uczestniczył w obradach NWZ w tej formie osobiście./

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza i przedkładam Bankowi dokumenty poświadczające ten fakt oraz, że będę uczestniczył w obradach NWZ w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ilością akcji/ jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i następstwa udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu osobistego/paszportu*:



*Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu osobistego/paszportu*:

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła:

Nr telefonu do kontaktu:

Nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ oraz nazwa podmiotu wystawiającego
zaświadczenie:

Podpis(y) akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*

[imię i nazwisko oraz funkcja]

[imię i nazwisko oraz funkcja]

[miejscowość i data]

[miejscowość i data]

***niepotrzebne skreślić**