

[.....]
miejsowość i data

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU BPH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2011 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 (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„Akcjonariusz”) jest uprawniony do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
(„Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”) Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie („BPH” lub
„Bank”) z tytułu posiadania (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku

i niniejszym upoważniam(y):

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

albo

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPH, zwołanym na dzień
20 maja 2011 r., godzina 10:00, w Warszawie, przy ul. Towarowej 25A, 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.¹

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
.....(imię i nazwisko/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.

W imieniu Akcjonariusza:

[imię i nazwisko oraz funkcja]

[imię i nazwisko oraz funkcja]

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy 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 BPH zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy 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 wystać 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.

¹ Niepotrzebne skreślić.

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 20 maja 2011 r., godzina 10:00, w Warszawie przy ul. Towarowej 25A.

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

Projekt Uchwały:

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

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Akcjonariusza]

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

Projekt Uchwały:

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

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

III. Punkt 5 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.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

IV. Punkt 11 porządku obrad - Przyjęcie Roczne Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku za rok 2010

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2010.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

V. Punkt 12 porządku obrad - Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2010.

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2010.”

__ Za Liczba akcji: -----	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	__ Wstrzymuję się Liczba akcji: -----	__ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

VI. Punkt 13 porządku obrad - Przyjęcie Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2010.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

VII. Punkt 14 porządku obrad - Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok 2010.

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2010.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

VIII. Punkt 15 porządku obrad - Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2010.

Projekt Uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2010”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

IX. Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010.

Projekt Uchwały:

“Zważywszy, że:

- strata Banku BPH S.A. za rok 2010 wyniosła 143 967 755,84 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 101 768,74 zł

na podstawie § 47 ust. 3 Statutu Banku strata za rok 2010 w kwocie 155 069 524,58 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Banku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

X. Punkt 17 porządku obrad - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków za rok 2010.

Projekty Uchwał:

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Józefowi Wancerowi – byłemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Mirosławowi Bonieckiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Piotrowi Jackowi Królikowskiemu – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowi Łabno – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Richardowi Colinowi Gaskinowi –pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Grzegorzowi Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Grzegorzowi Przemysławowi Jurczykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Ronaldowi Jamesowi Malakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Cezaremu Mączce – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Georgowi Newcombowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Krzysztofowi Piotrowi Nowaczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Carlowi Normannowi Vöktowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

XI. Punkt 18 porządku obrad - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków za rok 2010.

Projekty uchwał:

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Robertowi Charlesowi Greenowi - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Dmitriemu Stocktonowi - Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Alesowi Blazek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Beacie Małgorzacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Denisowi Hallowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Lesławowi Władysławowi Kuzajowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

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

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Sławomirowi Janowi Mirkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

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

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Desowi O’Shea - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

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

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Dorocie Podedwornej - Tarnowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

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

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Wilfriedowi Mathiasowi Seidelowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Agnieszce Katarzynie Słomce - Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 i Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Tomaszowi Stefanowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

XII. Punkt 19 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 oraz §22 ust. 4 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku:”

__ Za	__ Przeciw __ Zgłoszenie sprzeciwu	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
Komentarz:			

[Podpis/Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza]

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA NINIEJSZEGO FORMULARZA

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