

[miejsce i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU BPH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 WRZEŚNIA 2011r.
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 z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH S.A. z siedzibą w
Krakowie („**BPH**”)

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 9 września 2011 r., godzina 11.00, w Warszawie, przy ul. Towarowej 25A
(„**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.¹

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

¹ Niepotrzebne skreślić.

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 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 BPH 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 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 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 9 września 2011 r., godzina 11.00, w Warszawie przy ul. Towarowej 25A.

I. Punkt 3 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.”

<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 - 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.”

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

III. Punkt 5 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad.

Projekt Uchwały:

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

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

IV. Punkt 6 porządku obrad – zmiany 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 oraz §22 ust. 4 Statutu Banku BPH S.A. dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku:”

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

V. Punkt 7 porządku obrad – Zmiana „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.”

Projekt uchwały:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. wprowadza następujące zmiany do „Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.” określonych w załączniku do Uchwały Nr 60/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r. zmienionej Uchwałą Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 1 czerwca 2010 r.:

(i) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2 (Wysokość wynagrodzenia)

1. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe Członka RN Banku wynosi
2. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 4 ust 1. Niniejszych Zasad, dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego RN Banku wynosi
3. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego RN Banku wynosi po
4. Miesięczny dodatek funkcyjny dla Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Banku wynosi
5. Miesięczny dodatek funkcyjny Przewodniczącego każdego Komitetu RN Banku, innego niż wskazany w ust. 4, wynosi
6. W przypadku pełnienia kilku funkcji w ramach RN, dodatki funkcyjne nie sumują się. Członkowi RN przyznany zostanie najwyższy dodatek funkcyjny.”

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

VI. Punkt 8 porządku obrad – zmiany Statutu Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do Statutu Banku BPH S.A.:

- (i) w § 5 dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.
- (ii) w § 5 dodaje się ust 2. w brzmieniu:

„2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz”.

- (iii) w § 6 ust. 2 pkt 9 skreśla się lit d) w brzmieniu:

„ d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,”

- (iv) Dotychczasowa lit „e)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „d”),

- (v) Dotychczasowa lit „f)” w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. „e”),

- (vi) w § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

„11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.”

- (vii) § 27 ust. 3 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przeniesionego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,”

- (viii) § 36 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

- 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
- 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał – w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
- 3) Zarząd w formie uchwał – w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń – w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
- 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń – w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,
- 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku – w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) – 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.”

(ix) § 40 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala,
- 2) Oddziały,
- 3) Biuro Maklerskie,
- 4) Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.

3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH zobowiązuje Zarząd Banku BPH do złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Banku BPH w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.”

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

VII. Punkt 9 porządku obrad – przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„W związku ze zmianami Statutu Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 9 września 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku BPH S.A., który stanowi Załącznik nr [●] do niniejszego protokołu.”

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

[imię i nazwisko akcjonariusza]

WYJAŚNIENIA

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