

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA
W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU BPH S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 MAJA 2012 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A., zwołanym na dzień 30 maja 2012 r., godzina 12.00, w Warszawie, ul. Towarowa 25A („**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.¹

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]

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 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 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zwołane na dzień 30 maja 2012 r., godzina 12.00, w Warszawie, ul. Towarowa 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	__ Wstrzymuję się	__ Według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Komentarz:			

[firma 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:			

[firma 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 ZWZ.”

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

[firma Akcjonariusza]

IV. Punkt 11 porządku obrad – Przyjęcie Rocznej Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za rok 2011.”

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

[firma Akcjonariusza]

V. Punkt 12 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2011.”

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

[firma Akcjonariusza]

VI. Punkt 13 porządku obrad – Przyjęcie Roczne Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.”

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

[firma Akcjonariusza]

VII. Punkt 14 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2011.”

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

[firma Akcjonariusza]

VIII. Punkt 15 porządku obrad – Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2011.”

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

[firma Akcjonariusza]

IX. Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.

Projekt uchwały:

„Zważywszy, że:

- zysk netto Banku BPH S.A. za 2011 rok wyniósł 205 833 179,55 zł,
- nadwyżka przychodów nad wydatkami kasy mieszkaniowej nie będąca przedmiotem podziału wyniosła 11 292 977,23 zł,

na podstawie § 47 ust. 1 Statutu Banku BPH S.A. zysk za 2011 rok w kwocie 194 540 202,32 zł przeznaczają się na kapitał zapasowy Banku.”

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

[firma Akcjonariusza]

X. Punkt 17 porządku obrad – Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązku za rok 2011.

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 Colinowi Gaskin – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 Dąbrowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu George’owi Andrew Newcomb – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Ronaldowi Jamesowi Malak – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Cezaremu Mączce – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Carlowi Normannowi Vökt – byłemu Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

XI. Punkt 18 porządku obrad – Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2011.

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 Rozłuckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 Green - Pierwszemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Lesławowi Władysławowi Kuzaj - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH SA udziela się absolutorium Pani Agnieszce Katarzynie Słomce – Gołębiowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma 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 9 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Dmitriemu Stockton - byłemu Drugiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.”

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

[firma 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 Małgorzacie Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 15 kwietnia 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Janowi Mirkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Desowi O’Shea – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 maja 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 4 Statutu Banku BPH S.A. udziela się absolutorium Panu Wilfriedowi Mathiasowi Seidel - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 19 maja 2011 roku.”

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

[firma Akcjonariusza]

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

Projekt uchwały:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Statucie Banku BPH S.A.:

1. w § 6 ust. 2 pkt. 9) dodaje się lit. f) o treści:

„f) usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu kredytów,”

2. w § 6 ust. 2 pkt. 15) słowo „zlecenia” zastępuje się słowem „zleceń”,

3. w § 27 ust. 2 pkt. 1) i 2) otrzymują następujące brzmienie:

„1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,

2) zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,”

4. w § 27 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,”

5. w § 27 ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

„7) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,”

6. w § 27 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

„5) polityki w zakresie kompetencji kredytowych,”

7. w § 27 ust. 3 skreśla się pkt. 6), oraz zmienia się numerację kolejnych punktów,

8. skreśla się § 28 i zmienia się numerację kolejnych paragrafów,

9. w dotychczasowym § 32, który stał się § 31, skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2,

10. w dotychczasowym § 41, który stał się § 40, ust. 2 pkt. 1) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską,”

11. dotychczasowa treść § 50, który stał się § 49, otrzymuje brzmienie:

„§ 49

Wymagane przez prawo ogłoszenia Banku publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych.”

§ 2.

W § 15 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Bank zapewnia akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:

1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,

- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewniania bezpieczeństwa komunikacji.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. zobowiązuje Zarząd Banku BPH S.A. do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Banku BPH S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę Statutu.

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

[firma Akcjonariusza]

XIII. Punkt 20 porządku obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„W związku ze zmianami w Statucie Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr .../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Zwyczajne 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:			

[firma Akcjonariusza]

XIV. Punkt 21 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.:

1. Po § 11 dodaje się następującą treść:

„Rozdział 5

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 12

1. Bank, na warunkach wskazanych w Statucie, zapewnia akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia, Zarząd, na ww. stronie internetowej wskaże łącze, pod którym, w dniu Walnego Zgromadzenia, dostępna będzie transmisja obrad w czasie rzeczywistym.
3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla Akcjonariuszy lub ich pełnomocników na zasadach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bph.pl Zarząd zamieści instrukcję dla Akcjonariuszy dotyczącą zasad identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników, zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, rejestracji oraz uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w 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 Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.”

2. Zmienia się numerację pozostałych rozdziałów i paragrafów.”

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

[firma Akcjonariusza]

XV. Punkt 22 porządku obrad – Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

Projekt uchwały:

„W związku ze zmianami w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. określonymi Uchwałą Nr/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 30 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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:			

[firma 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 miejsca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zaleca się określenie w rubryce „Komentarz” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.