

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2016 R.**

dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko

działający w imieniu:, z siedzibą w

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) (dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 22 września 2016 r., godzina 12.00, przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), 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 oraz do składania sprzeciwów.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2016 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 Handlowego w Warszawie S.A., uprawnionym z (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam:

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, zwołanym na dzień 22 września 2016 r., godzina 12.00, przy ul. ul. Traugutta 7/9 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), 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.

[imię i nazwisko oraz data]

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Banku wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego Bankowi na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Banku może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja zamieszczona poniżej dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem Banku a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Bankowi, zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza Banku nie wpływa na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza Banku. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
 - (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
 - (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
 - (c) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; oraz
 - (d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Ryzyko związane użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
7. 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 skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem
8. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

DO: [_____]

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
zwołanego na dzień 22 września 2016 r., godzina 12.00, przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

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

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały do pkt 5 lit. a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2016 r.

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana/Pani, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. stwierdza, że Pan/Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

.....

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

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

*Projekt uchwały do pkt 5 lit. b) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie zmian w Statucie Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

Treść paragrafu 14 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego zmiana statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

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