

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 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 2 grudnia 2020 r., godzina 11.00, 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 2 GRUDNIA 2020 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 2 grudnia 2020 r., godzina 11.00, 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.

[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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Ryzyko związane z 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 2 grudnia 2020 r., godzina 11.00, przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 grudnia 2020 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 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 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani/Pan spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

<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>			