

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 3 czerwca 2013 r., godzina 11:00 przy ul. Suwak 3 w Warszawie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię, nazwisko/nazwa akcjonariusza)

(adres zamieszkania, siedziby)

PESEL/KRS _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(imię, nazwisko/nazwa pełnomocnika)

(adres zamieszkania, siedziby)

PESEL/KRS _____

(miejsowość)

(data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: _____ _____ _____		

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

*(niepotrzebne skreślić)

_____ / _____
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. powzięcie uchwały w sprawie określenia Ostatecznej Kwoty Obniżenia, Minimalnej Sumy Podwyższenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O, Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O i Maksymalnej Liczby Akcji Serii O zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paribas Banku Polska S.A. z dnia 4 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A.
7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany §9 i §15 Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A.
8. zamknięcie obrad.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: _____ _____ _____		

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

*(niepotrzebne skreślić)

_____ / _____
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

.....

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: _____ _____ _____		

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

*(niepotrzebne skreślić)

_____ / _____
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie określenia Ostatecznej Kwoty Obniżenia, Minimalnej Sumy Podwyższenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O, Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O i Maksymalnej Liczby Akcji Serii O zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paribas Banku Polska S.A. z dnia 4 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A.:

W związku z podjętą w dniu 4 kwietnia 2013 roku przez Zwyczajne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA („Bank”) Uchwałą Nr 12 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („Uchwała Nr 12”) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podejmuje następującą uchwałę:

§1

W wykonaniu postanowień Uchwały Nr 12 postanawia się, że:

- a) Ostateczna Kwota Obniżenia wynosi 300.128.005,96 złotych (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- b) Minimalna Suma Podwyższenia wynosi 300.128.010,00 złotych (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć złotych);
- c) Ostateczna Wartość Nominalna, a zarazem wartość nominalna każdej Akcji Serii O wynosi 35,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych);
- d) Maksymalna Suma Podwyższenia wynosi 300.131.510,00 złotych (słownie: trzysta milionów sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych);
- e) Minimalna Liczba Akcji Serii O wynosi 8.575.086 akcji (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć akcji);
- f) Maksymalna Liczba Akcji Serii O wynosi 8.575.186 akcji (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć akcji).

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 12 z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały – treść §6 Statutu Banku w poniższym brzmieniu (z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały Nr 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji oraz Uchwały Nr 11 w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 kwietnia 2013 roku):

„§6

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 zł (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

Kapitał zakładowy banku wynosi nie mniej niż 1 304 380 420 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 1 304 383 920 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na nie mniej niż 37 268 012 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście) i nie więcej niż 37 268 112 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 35,00 (trzydzieści pięć) złotych każda.”

§3

Ostateczną wysokość kapitału zakładowego oraz treść §6 Statutu Banku w granicach określonych w niniejszej Uchwale określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz uchwały Zarządu Banku, o której mowa w §3 niniejszej Uchwały.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: _____ _____ _____		

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

*(niepotrzebne skreślić)

_____ , _____
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna
z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany §9 i §15 Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A.:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:

§1

Treść §15 ust. 3 pkt 6 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku w sprawach dotyczących przystąpienia w charakterze wspólnika (akcjonariusza) do innego banku, spółki lub innej organizacji gospodarczej, z wyjątkiem: (i) inwestycji giełdowych zawartych na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy; oraz (ii) dokonywanych w ramach ustalanych przez Radę Nadzorczą limitów (na pojedyncze inwestycje oraz na wszystkie inwestycje) inwestycji w udziały i akcje spółek w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału, z zamiarem ich odsprzedaży w przyszłości (w ramach tzw. capital development),”

§2

Pierwszy akapit §9 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się §9 ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu: _____ _____ _____		

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

*(niepotrzebne skreślić)

_____ , _____
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)