

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FORTIS BANK POLSKA SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2010 ROKU.**

dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię.....i nazwisko.....
Imię.....i nazwisko.....

działający w imieniu:
.....,
siedzibą w

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma
akcjonariusza*) (dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z (*liczba*) akcji
zwykłych na okaziciela Fortis Bank Polska 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na
dzień 29 kwietnia 2009 r., godzina 12.00, przy ul. Suwak 3 w Warszawie (dalej **Zwyczajne Walne
Zgromadzenie**), 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.

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

[imię i nazwisko, funkcja 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. 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 umożliwią:
 - (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;