

**Ogłoszenie Zarządu Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
na dzień 29 maja 2015 roku**

Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010260, wpis do rejestru w dniu 9 maja 2001 r. („BPH” lub „Bank”).

**I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Data, godzina i miejsce

Zarząd Banku, w oparciu o art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 33 ust.1 Statutu Banku, zwołuje na dzień 29 maja 2015 r., godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu „Hilton” przy ul. Grzybowskiej 63, w sali konferencyjnej Warsaw Hall 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BPH S.A. za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Banku BPH S.A. za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku BPH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPH S.A. za rok 2014.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. za rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. z wykonania obowiązków za rok 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia polityki i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku BPH S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez akcjonariuszy „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w odniesieniu do akcjonariuszy.
23. Zamknięcie obrad.

## **II. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z Bankiem dotycząca ZWZ**

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com). Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
3. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

## **III. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłaszaniem projektów uchwał**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia 8 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt IV. 2 (b).



## 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć skany dokumentów, o których mowa w pkt IV. 2 (b), a do zgłoszenia składanego w formie pisemnej – kopie dokumentów, o których mowa w pkt IV. 2 (b).

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

### 1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, udostępnione są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. na stronie internetowej Banku pod adresem [www.bph.pl](http://www.bph.pl). Formularze, o których wyżej mowa, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną.

### 2. Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

(a) Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu

przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

(c) Zasady opisane w pkt (b) stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień obrad ZWZ, tj. 28 maja 2015 roku.

(e) Zasady opisane w pkt (b) nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji, określonych w pkt (b).

### 3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

(a) 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 zgodnie z postanowieniami pkt 2 (a) i (b), Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 2 (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

(b) Bank ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 (a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

(c) Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 (a), (b) i (d) nie wiąże Banku.



#### 4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Banku, członkowi Rady Nadzorczej Banku lub pracownikowi Banku

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### 5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 4.

#### V. Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ, wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

##### 1. Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne oraz warunki uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera załącznik do ogłoszenia.

Transmisja obrad ZWZ w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bph.pl](http://www.bph.pl). Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd, na wyżej wymienionej stronie internetowej wskaże łącze, pod którym, w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępna będzie transmisja obrad w czasie rzeczywistym.

W celu oglądania transmisji w czasie rzeczywistym z obrad ZWZ niezbędne jest zainstalowanie na komputerze użytkownika jak najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome, wtyczki Adobe Flash Player w wersji 9 lub wyższej. Minimalna wymagana przepustowość łącza to 512 kbps.

## 2. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Akcjonariusze mogą wypowiadać się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacje o możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera załącznik do ogłoszenia.

## 3. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. nie przewiduje możliwości głosowania drogą korespondencyjną.

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera załącznik do ogłoszenia.

## 4. Dodatkowe informacje

Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego danego akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiające lub utrudniające mu udział w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

## VI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 maja 2015 r. („Dzień Rejestracji”).

## VII. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko ci akcjonariusze, którzy:

- (a) byli akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 maja 2015 r.  
oraz



(b) zwrócili się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 14 maja 2015 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **VIII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ**

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrali Banku w Warszawie ul. Towarowa 25A, w Krakowie ul. prof. Michała Życzkowskiego 20 oraz w Gdańsku ul. płk. Jana Pałubickiego 2, w godzinach od 9.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26-28 maja 2015 r. Lista akcjonariuszy, o której mowa powyżej, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

### **IX. Dostęp do dokumentacji**

Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych w dniach 14-15, 18-22 i 26-28 maja 2015 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w godz. 9.00-16.00, będą dostępne odpisy sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 22 i 25-28 maja 2015 r. w Warszawie, ul. Towarowa 25A, w godz. 9.00-16.00, będą dostępne odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały - uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej) jest zamieszczony na stronie internetowej Banku [www.bph.pl](http://www.bph.pl), od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W celu punktualnego rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestnictwa proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 9.00.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku

Wiceprezes Zarządu Banku

Ewa Utrata

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Jurczyk

**Załącznik do Ogłoszenia Zarządu Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2015 roku**

**Zasady udziału akcjonariuszy w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**I. Udział akcjonariuszy w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank dopuszcza udział akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad ZWZ,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku ZWZ.

Do komunikacji Banku z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres e-mail Banku: [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com).

W celu uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić zamiar udziału w ZWZ w tej formie zgodnie z niniejszymi zasadami oraz spełnić określone w pkt II wymagania techniczne.

Od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do dnia poprzedzającego dzień obrad ZWZ do godziny 10.00 (tj. nie później niż 28 maja 2015 r.) akcjonariusz powinien wysłać do Banku na podany adres e-mail Banku, podpisane przez siebie oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze wzorem zawartym w pkt III, podając swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem oraz informację o dokładnej liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Oświadczenie powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Wraz z oświadczeniem akcjonariusz przesyła skan dowodu osobistego, stron paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, a posiadającą zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do udziału w ZWZ stosuje się odpowiednio pkt IV ogłoszenia.

Bank, po otrzymaniu od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) wykazu akcjonariuszy uprawnionych





do udziału w ZWZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który wyraził zamiar wzięcia udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z otrzymanym wykazem oraz stosując odpowiednio postanowienia zawarte w pkt IV ogłoszenia.

W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Bank zastrzega możliwość kontaktu z akcjonariuszem i pełnomocnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji tożsamości osób zgłaszających się do udziału w ZWZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz wyjaśnienia jakichkolwiek niezgodności w przesłanej dokumentacji.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza do wzięcia udziału w ZWZ, Bank prześle temu akcjonariuszowi do dnia 28 maja 2015 roku do godziny 11.00 z adresu e-mail Banku [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com) na podany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail, potwierdzenie uprawnienia do wzięcia udziału w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do wyżej wymienionej platformy.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w ZWZ, wypowiedzania się oraz głosowania na ZWZ, oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu i hasła leży po stronie akcjonariusza.

Począwszy od godziny 12.00 do godziny 18.00 dnia 28 maja 2015 roku akcjonariusze mogą przetestować poprawność funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie w tym celu sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza elektronicznego z platformą informatyczną przeznaczoną do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania powyższej platformy. Akcjonariusze mający jakiegokolwiek problemy z użyciem lub działaniem ww. platformy lub mający jakiegokolwiek pytania w tym zakresie mogą je zgłosić na adres e-mail [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com) lub podany również w tym celu numer telefonicznego wsparcia technicznego, gdzie uzyskają pomoc i odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Akcjonariusz może dokonać wszystkich czynności związanych z zawiadomieniem Banku o zamiarze uczestniczenia w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również odebrania loginu i hasła startowego do przeznaczonej w tym celu platformy informatycznej osobiście w budynku Banku BPH S.A. przy ul. Towarowej 25A w Warszawie w dni robocze w terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ od 9.00 do 16.00 do dnia 28 maja 2015 r. do godziny 10.00.

Korespondencja kierowana do Banku za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział, komunikację i głosowanie podczas ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy załącznikami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na adres e-mail [wz@ge.com](mailto:wz@ge.com) wynosi 1 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

## II. Wymagania techniczne

W celu uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien posiadać:

- 1) komputer klasy PC;
- 2) zainstalowaną jak najnowszą wersję jednej z przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer) z włączoną obsługą JavaScript i SSL 3.0;
- 3) zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 9 lub wyższej;
- 4) łącze do publicznej sieci Internet o stałej przepustowości min. 512 kbps (wskazane synchroniczne).



### III. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)/ My, niżej podpisani, będący(a) Akcjonariuszem/ reprezentujący(a) Akcjonariusza

Imię i nazwisko .....

Podmiot .....

Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Podmiot .....

Adres .....

oświadczam(ly), że ..... [firma akcjonariusza] („Akcjonariusz”) jest uprawniony z ..... [liczba] akcji zwykłych na okaziciela Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku („BPH”, „Bank”).

Oświadczam(ly), że niniejszym zgłaszam(ly) zamiar udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPH S.A. zwołanym na dzień 29 maja 2015 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam(ly), iż będę uczestniczył(a)/ będziemy uczestniczyli w obradach w tej formie osobiście./

Oświadczam, iż jestem uprawnionym pełnomocnikiem Akcjonariusza i przedkładam Bankowi stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji Akcjonariusza oraz że będę uczestniczył(a) w obradach ZWZ w tej formie osobiście./

Oświadczam, iż jestem uprawniony(a) do reprezentacji Akcjonariusza i przedkładam Bankowi dokumenty poświadczające ten fakt oraz, że będę uczestniczył(a) w obradach ZWZ w tej formie osobiście.\*

Oświadczam(ly), że będę uczestniczył(a)/ będziemy uczestniczyli w ww. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ilością akcji ..... [liczba]/ jaka zostanie wskazana w wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję/ akceptujemy wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i skutki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*:

Imię i nazwisko .....

Adres .....

Nr dowodu osobistego/ paszportu\* .....



Imię i nazwisko\* .....

Adres\* .....

Nr dowodu osobistego/ paszportu\* .....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesyłania loginu i hasła startowego .....

Nr telefonu do kontaktu .....

Nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ oraz nazwa podmiotu wystawiającego  
zaświadczenie .....

Podpis(y) Akcjonariusza(y)/ osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko oraz funkcja]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko oraz funkcja]\*

\_\_\_\_\_  
[miejscowość i data]

\_\_\_\_\_  
[miejscowość i data]\*

\_\_\_\_\_  
**\* niepotrzebne skreślić**