

**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 25 lutego 2015 r., godzina 13:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a.

**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 25 lutego 2015r.

**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 25 lutego 2015r.

**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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
7. Zamknięcie 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 3**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 25 lutego 2015r.

**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 25 lutego 2015r.

**w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.:**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), po analizie planu połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. („**BNPP Polska**”) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BNPP Polska uzasadniającego połączenie BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BNPP Polska („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§1.**  
**Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571 („**BGŻ S.A.**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu BGŻ S.A. określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

**§2.**  
**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy BGŻ S.A. zostanie podwyższony z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) („**Akcje Połączeniowe**”).



2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy BGŻ S.A. i BNPP Polska, który wynosi: za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych („**Parytet Wymiany Akcji**”).
3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r.

### **§3. Zasady przyznania akcji**

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska – tj. na rzecz podmiotów, które posiadają akcje BNPP Polska na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), będzie stanowił dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”), zapisane na ich rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych, na rzecz podmiotów wskazanych podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione, według stanu na Dzień Referencyjny, z akcji BNPP Polska zapisanych na takim rachunku – za pośrednictwem KDPW, przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w BNPP Polska w Dniu Referencyjnym.
2. Zarząd BGŻ S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze *Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW* nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 *Szczegółowych Zasad Działania KDPW* oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje BNPP Polska zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd BGŻ S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*.
3. Zarząd BNPP Polska podejmie kroki zmierzające do spowodowania zawieszenia notowań akcjami BNPP Polska na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje BNPP Polska zostaną wycofane z obrotu.
4. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).
5. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który – w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 powyżej – nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa („**Dopłata**”).

6. Dopłata należna akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji BGŻ S.A. niewyemitowanej na rzecz akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.
7. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
8. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego BGŻ S.A. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd BGŻ S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w § 3 ust. 4 powyżej zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem BNPP Polska, wybranej przez Zarząd BGŻ S.A. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową.

#### **§4.**

#### **Zgoda na proponowane zmiany Statutu BGŻ S.A.**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą „Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”, „Bank BGŻ S.A.” lub „BGŻ S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”

5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:

„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”

6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”

przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”

7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”

8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:

„świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”

9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”

10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:

„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”

11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

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

12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż ¼ (jedna czwarta) i większa niż 1/ 10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.”

22. § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej, dwaj prokurenci działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

23. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- (a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- (b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- (c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- (d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- (e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- (f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;

- (g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000 oraz
- (h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- (a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- (b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- (c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- (d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- (e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- (f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- (g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
- (h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; oraz
- (i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

## **§5. Postanowienia końcowe**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;



- (b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu BGŻ S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego;
- (c) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wyżej wspomnianej decyzji;
- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego BGŻ S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- (f) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez BGŻ S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

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: <hr/> <hr/> <hr/>		

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

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

---

---

\*(niepotrzebne skreślić)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)