

**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 9 października 2013 r., godzina 12:00 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 _____

_____ / _____

(miejscowość)

(data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna
z dnia 9 października 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 9 października 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 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 S.A. 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.
7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.
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 9 października 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 9 października 2013r.

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 S.A. 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.:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) oraz opinii Rady Nadzorczej Banku, działając na podstawie art. 455, 457 i 458 oraz art. 430, 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Banku o kwotę 300.128.005,96 złotych (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), to jest obniża się kapitał zakładowy z kwoty 1.304.380.415,96 złotych (słownie: jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 1.004.252.410 złotych (słownie: jeden miliard cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Banku obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Banku z kwoty 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) do kwoty 35,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych).
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1 i 2 powyżej – wkłady wniesione przez akcjonariuszy Banku na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
4. Kwota z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 300.128.005,96 złotych (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Banku.
5. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą związane jest z planowaną przez Bank emisją akcji serii O, która zostanie przeprowadzona na podstawie § 2 niniejszej Uchwały. Celem obniżenia kapitału zakładowego Banku jest zmniejszenie wartości nominalnej akcji Banku, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą zostaje dokonane – stosownie do przepisu art. 457 § 1 pkt 1 KSH – z wyłączeniem zastosowania art. 456 KSH, gdyż następuje z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku co najmniej do

pierwotnej wysokości kapitału zakładowego przed jego obniżeniem. Zasady podwyższenia kapitału zakładowego określa § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały – podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę 300.128.010,00 złotych (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć złotych) w drodze emisji 8.575.086 akcji (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 35,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych) każda („Akcje Serii O”).
2. Objęcie Akcji Serii O nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
3. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii O. Przyjmuje się do wiadomości uchwałę Zarządu zawierającą pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, która to uchwała stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Akcje Serii O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii O, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Banku.
6. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, a także ustalenia przedziału cenowego na potrzeby procesu budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;
 - b) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O;
 - c) określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym w szczególności liczby transz i kategorii inwestorów uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii O w poszczególnych transzach, jak również zasad ewentualnego przesunięcia Akcji Serii O pomiędzy poszczególnymi transzami i kategoriami inwestorów na potrzeby ich przydziału;
 - d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii O, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, oraz

- e) zawarcia umów mających na celu stabilizację kursu Akcji Serii O i praw do Akcji Serii O („PDA”) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie.
7. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii O w drodze oferty publicznej, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie stosownego prospektu emisyjnego.
 8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii O w ramach oferty publicznej podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz podany do wiadomości publicznej w przyszłości.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii O oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także akcji serii L, M i N Banku („Akcje Serii L, M i N”), które dotychczas nie zostały wprowadzone do obrotu na takim rynku, w tym na:
 - a) ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
 - b) zawarcie umowy o rejestrację Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dematerializację zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do:
 - a) przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O,
 - b) dematerializacji Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, umowy z KDPW o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, oraz
 - c) dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 4

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 Statutu BNP Paribas Banku Polska S.A.:

W związku z podjętą przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Bank**”) Uchwałą Nr 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statut Banku w następujący sposób:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 4 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 S.A. 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. podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, treść § 6 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„§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 1 304 380 420 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 37 268 012 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 35,00 (trzydzieści pięć) złotych każda.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 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)