

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

**dla osób fizycznych**

Ja niżej podpisany/a .....[imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., zamieszkały/a .....[adres] oświadczam, że jestem akcjonariuszem Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie, uprawnionym z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

.....(firma podmiotu), z siedzibą w ..... i adresem .....,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 r., godzina 12:00, przy ul. Suwak 3 w Warszawie (dalej **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 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 umożliwi:
  - (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;