

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 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
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego 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)

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 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.2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek 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)

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 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.3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank 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)

_____, _____
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 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 _____

(miejsowość)

(data)

(podpis Akcjonariusza)

III. ODDANIE GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr.4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, powołuje na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. z dniem 29 czerwca 2010 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, następujące osoby:

1.
2.

Nowi członkowie rady nadzorczej spełniają kryterium niezależności.

Z dniem 29 czerwca 2010r. skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1.
2.
3.

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)

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania praw głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 29 czerwca 2010 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.5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA:

1. Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zmieniają Statut Banku w następujący sposób:

Par. 16a ust 2 i ust 3 otrzymuje brzmienie:

§ 16a

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom, prezentowanie stanowiska Zarządu wobec organów Banku i w stosunkach zewnętrznych, nadzorowanie działalności komórek wykonujących zadania w zakresie audytu wewnętrznego oraz sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance) .

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

Par. 17a ust 5 otrzymuje brzmienie:

§ 17a

5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc pionny. Pionem kieruje dyrektor zarządzający”

Par. 20 ust 2 otrzymuje brzmienie:

”§ 20

2. Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy nakazują lub pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku. ”

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)