

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FORTIS BANK POLSKA SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2011 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 18 marca 2011 r., godzina 14:00, przy ul. Suwak 3 w Warszawie (dalej **Nadzwyczajnym 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;