

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
FORTIS BANK POLSKA SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 MARCA 2011 ROKU.**

**dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi**

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię.....i nazwisko.....  
Imię.....i nazwisko.....

działający w imieniu: .....  
.....,  
siedzibą w .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) (dalej **Akcjonariusz**) jest uprawniony z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Fortis Bank Polska S.A.. z siedzibą w Warszawie (dalej **Bank**)

i niniejszym upoważniam(y):

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 **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, funkcja oraz data]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja 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 umożliwią:
  - (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;