

**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 18 marca 2011 r., godzina 14:00, 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 18 marca 2011r.

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)

_____ / _____
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr. 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bak Polska Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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)

_____ / _____
(miejsowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA Nr. 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Sekretarza Zwyczajnego 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
Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2011r.

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. 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

§ 1

2. Nazwa Banku brzmi : " BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

Par. 5 ust. 1 pkt. 13 lit. d otrzymuje brzmienie:

§ 5

„d) prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.”

Par. 15 ust 3 pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

§ 15

„13) powoływanie spośród członków Rady Nadzorczej komitetu audytu, do którego zadań należy między innymi:

- a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu;
- b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego.”

Par. 22a otrzymuje brzmienie:

§ 22a

„ 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej. Jego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sposób

umożliwiający zapobieganie powstawaniu ryzyk lub też ich wczesne wykrycie, w szczególności poprzez zapewnienie:

- 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 4) bezpieczeństwa transakcji i aktywów.

2. W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych centrali Banku, oddziałów oraz podmiotów zależnych.

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
- 2) badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) audyt wewnętrzny.

4. Mechanizmy kontroli ryzyka obejmują między innymi kontrolę funkcjonalną oraz stałą kontrolę operacyjną, wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami kontroli wewnętrznej.

5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać zgodnie z przepisami prawa, spośród swoich członków komitet audytu.

6. Oceny jakości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej dokonuje w sposób niezależny i obiektywny Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

7. Departament Audytu posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu. Pracami Departamentu kieruje Dyrektor Departamentu Audytu.

8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo komitetowi audytu, a co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz zakres działania Departamentu Audytu określają zatwierdzone przez Zarząd Banku regulacje wewnętrzne. ”

2. 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)