

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.
w dniu 25 lutego 2016 r.

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma adres
zamieszkania/siedziba
.....PESEL/REGON.....
..... numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. w dniu (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma.....adres
zamieszkania/siedziba.....PESEL/REGON.....
.....numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3. Zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 15 ust. 1 pkt 8 Statutu** w brzmieniu:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

otrzymuje brzmienie:

„powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”

2) **w § 19 ust. 4 Statutu** w brzmieniu:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

skreśla się § 19 ust. 4.

3) **w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu** w brzmieniu:

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4.

4) **w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu** w brzmieniu:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7.

5) **§ 23 ust. 3 Statutu** w brzmieniu:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu. ”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: