

.....
(miejsowość i data)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 13 lutego 2013 r., o godzinie 10:00 w Warszawie w Hotelu „Radisson Blu Centrum” przy ul. Grzybowskiej 24, sala konferencyjna na 1 piętrze.

Dane Akcjonariusza*:

I. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejestrowy, Wydział:			
Nr KRS:			
REGON:			
NIP:			
Kapitał Zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail:		Telefon:	

*(należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

Dane Pełnomocnika**:

I. Osoba Fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejestrowy, Wydział:			
Nr KRS:			
REGON:			
NIP:			
Kapitał Zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego podmiotowi zagranicznemu)			
e-mail:		Telefon:	

** (należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Za:	<input type="checkbox"/>	Przeciw:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za:	<input type="checkbox"/>	Przeciw:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Davida R. Hexter'a.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	<input type="checkbox"/>	Przeciw:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU ZACHODNIEGO WBK SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Guy'a Libot.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	<input type="checkbox"/>	Przeciw:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw:	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	