

.....  
(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 30 września 2014 r., o godzinie 9:30 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:<br>(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:<br>(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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

(projekt)

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

|               |                          |               |                          |                 |                          |                          |                          |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

(projekt)

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|               |                          |               |                          |                 |                          |                          |                          |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

(projekt)

**w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna**

**§ 1**

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu („DM BZ WBK” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 3 KSH, tj.
  - poprzez przeniesienie na jedynego akcjonariusza Spółki Dzielonej, tj. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca” lub „BZ WBK”) części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) doradztwie inwestycyjnym, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, (xii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak również innych usług obecnie świadczonych przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej (zgodnie z definicją poniżej) („Działalność Maklerska”); oraz
  - poprzez przeniesienie na Gieldokracja sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka Nowo Zawiązana”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu [www.gieldokracja.pl](http://www.gieldokracja.pl), (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji („Działalność Reklamowa”) („Podział”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 24 lipca 2014 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej ([www.bzwbk.pl](http://www.bzwbk.pl)) oraz Spółki Dzielonej ([www.dmbzwbk.pl](http://www.dmbzwbk.pl)) („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Maklerską na Spółkę Przejmującą i zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z Działalnością Reklamową na Spółkę Nowo Zawiązaną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

**§ 2**

1. Nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z nabyciem przez Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej, w związku z czym Spółka Przejmująca nie będzie wydawać akcji BZ WBK w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

2. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez Spółkę Nowo Związaną zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy Spółki Nowo Związanej w ten sposób, że kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy, a kwota odzwierciedlająca wartość księgową zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Reklamową na dzień Podziału pomniejszona o wysokość kapitału zakładowego, tj. o 100.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
3. Wszystkie udziały Spółki Nowo Związanej, tj. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Nowo Związanej, zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Spółce Przejmującej, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez niego w Spółce Dzielonej.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

### § 3

1. Wyraża się zgodę na treść aktu założycielskiego Spółki Nowo Związanej, stanowiącego Załącznik 2 do niniejszej uchwały.
2. Udziały przyznane Spółce Przejmującej w Spółce Nowo Związanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Związanej od dnia zarejestrowania Spółki Nowo Związanej.

### § 4

Upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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