

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Sekretariat Zarządu
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel.: + 48 22 539 51 33, +48 22 539 52 24
e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 19 stycznia 2023 r.

BPS/P/002u /23

**Akcjonariusze
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.**

Dotyczy: organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku planowanego na 9 lutego 2023 roku



Na 9 lutego br. zaplanowaliśmy organizację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (NWZ). NWZ odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem obrad będzie zmiana Statutu w zakresie umożliwienia Bankowi prowadzenia działalności powierniczej. Zawiadomienie o NWZ wraz z kompletem materiałów wysłaliśmy 25 stycznia br.

Aby umożliwić Państwu udział w zdalnym NWZ oraz teście konieczne jest przekazanie nam poniższych informacji umożliwiających identyfikację Akcjonariuszy:

I. Dokumenty: pełnomocnictwo / karta zgłoszenia / formularz z danymi

Każdy Akcjonariusz wypełnia dwa dokumenty: jeden z właściwych dla siebie załączników o nr 1-3 oraz załącznik nr 4.

- załącznik nr 1 - pełnomocnictwo dla Banków Spółdzielczych,
- załącznik nr 2 - pełnomocnictwo dla pozostałych Akcjonariuszy ustanawiających pełnomocnika,
- załącznik nr 3 - karta zgłoszenia dla Akcjonariuszy uczestniczących osobiście, nie ustanawiających pełnomocnika,
- załącznik nr 4 - formularz z danymi obowiązujący wszystkich.

UWAGA: podczas wypełniania zał. nr 4 - formularz z danymi (plik excel), pola B2 i C2 wypełnią się automatycznie po wpisaniu numeru REGON/PESEL w polu A2.

II. Jak podpisać dokumenty

Akcjonariusz podpisuje dokumenty podpisem kwalifikowanym – podpisuje wyłącznie właściwy dla siebie Załącznik nr 1-3, nie podpisuje załącznika nr 4.

Jeśli nie posiada podpisu kwalifikowanego podpisuje dokument odręcznie i niezwłocznie przekazuje nam skan - w tym przypadku oryginał dokumentu musi dostarczyć do Banku w wyznaczonym terminie.

III. Gdzie i w jakim terminie wysłać dokumenty

Dokumenty należy wysłać do 3 lutego br. na skrzynkę mailową AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl.

Oryginały dokumentów (w przypadku braku podpisu kwalifikowanego) dostarczyć pocztą lub osobiście do Centrali Banku BPS S.A. (adres podany w stopce), z dopiskiem na kopercie: DRZ-Zespół Prezydialny.

IV. Testowe NWZ

7 lutego br. o godz. 12.00 przeprowadzimy testowe NWZ. Do tej daty Akcjonariusz/Pełnomocnik otrzyma – na wskazany w formularzu danych adres e-mail i nr tel. komórkowego, login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu WZA24 uprawniające do wzięcia udziału w NWZ Banku i głosowanie. Loginy i hasła zostaną rozesłane przez system WZA24.pl.

V. NWZ

9 lutego br. roku odbędzie się NWZ Banku. Akcjonariusz/Pełnomocnik wykorzystując ten sam login i hasło, którego używał podczas testu, loguje się do systemu WZA24 i bierze udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPS S.A.

UWAGA: Brak przekazania dokumentów lub przekazanie błędnych bądź niekompletnych danych uniemożliwi udział Akcjonariusza w NWZ i wykonywanie prawa głosu.

VI. Informacje dodatkowe

Przypominamy, że wszystkie pisma kierowane do Akcjonariuszy są równolegle publikowane na stronie internetowej Banku (www.bankbps.pl), w miejscu pt. „Dla Akcjonariuszy”. Tam też publikowane będą zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz materiałami oraz dodatkowymi informacjami i wzorami dokumentów do wykorzystania.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku wraz z materiałami, zostanie Państwu przesłane w terminie wynikającym ze Statutu (25 stycznia). Zawiadomienie prześlemy elektronicznie (na wskazany adres e-mail) lub pocztą tradycyjną zgodnie z deklaracją wskazaną przy dematerializacji akcji Banku.

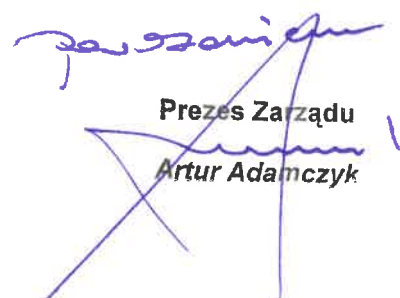
Przypominamy, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawo uczestniczenia mają Akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ.

W przypadku pytań dotyczących organizacji NWZ prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych:

- Panią Katarzyną Maciejewską tel. 721 001 101, email: katarzyna.maciejewska@bankbps.pl
- Panią Anną Szczepaniak tel. 665 990 101, email: anna.szczepaniak@bankbps.pl,

bądź za pośrednictwem skrzynki AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl


Wiceprezes Zarządu
Robert Banach


Prezes Zarządu
Artur Adamczyk