

**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, 30 października 2023 r.

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

**Dotyczy:** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku  
**Temat:** Organizacja NWZ w dniu 28 listopada 2023 roku  
**Sygnatura:** BPS/P/0526/23  
Katarzyna Maciejewska tel. 721 001 101, email: [katarzyna.maciejewska@bankbps.pl](mailto:katarzyna.maciejewska@bankbps.pl)  
**Kontakt:**  
Katarzyna Musialik tel. 609 667 680, email: [katarzyna.musialik@bankbps.pl](mailto:katarzyna.musialik@bankbps.pl),

Szanowni Państwo,

Na 28 listopada br. zaplanowaliśmy organizację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (NWZ). NWZ odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przedmiotem obrad będzie m.in. zmiana Statutu w zakresie prowadzenia działalności powierniczej oraz dotycząca dostosowania do zmian przepisów ustawy Prawo bankowe wprowadzonych na mocy ustawy z 16 sierpnia br.

W tym roku Walne Zgromadzenie Banku dwukrotnie podejmowało uchwałę w sprawie zmiany Statutu polegającej na umożliwieniu prowadzenia przez nas działalności powierniczej. Uchwały uległy jednak przeterminowaniu z punktu widzenia terminu zgłoszenia ich do sądu rejestrowego tj. 3 miesiące od daty podjęcia uchwały. 13 października Bank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na tę zmianę, w związku z tym ponownie kierujemy do Państwa uchwałę. Po podjęciu uchwały przez NWZ oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą, Zarząd skieruje wniosek do sądu rejestrowego.

**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,

Kierując się doświadczeniem bieżącego roku, poddajemy pod rozagę podejmowanie na początku roku, przez Rady Nadzorcze zrzeszonych banków spółdzielczych, uchwały wyznaczającej na dany rok pełnomocnika do udziału w Walnych Zgromadzeniach Banku i SSOZ.

- 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.

## II. Jak podpisać dokumenty

Akcjonariusz popisuje 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 17 listopada br. na skrzynkę mailową [AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl](mailto: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

27 listopada 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

28 listopada br. odbędzie się NWZ Banku. Akcjonariusz/Pełnomocnik wykorzystując ten sam login i hasło, którego użyje 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](http://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 (13 listopada). 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 wskazanymi w metryczce bądź za pośrednictwem skrzynki [AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl](mailto:AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl)

Z wyrazami szacunku

## **Podstawa prawna**

1. art. 430 § 2 KSH

## **Załączniki**

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