……………………., dn. ..…..…….. roku

………………………………............................

*/pieczęć nagłówkowa Banku Spółdzielczego/*

**PEŁNOMOCNICTWO**

**do reprezentowania akcjonariusza – banku spółdzielczego**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.**

Zarząd Banku Spółdzielczego w ……………………………………………… działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr …..…… z dnia …………………  udziela pełnomocnictwa Pani/Panu:…………………………………………………………………

legitymującej/mu się dowodem osobistym/paszportem serii ………………..
nr ………………………..., do reprezentowania mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które odbędzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w dniu 28 listopada 2023 roku w siedzibie Banku BPS S.A., w zakresie porządku obrad zawartego w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu oraz
w sprawie uchwał, o których mowa w art. 404 § 2 ksh.

……………………………………………………………………………………………………………

(*podpisy i pieczęcie imienne/imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Banku Spółdzielczego)*

***Wyjaśnienia:***

1. *W celu usprawnienia organizacji i przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rekomenduje się udzielenie pełnomocnictwa zgodnego z przedstawionym wzorem.*
2. *Pełnomocnictwo musi być udzielone osobie wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie wyboru pełnomocnika oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu banku spółdzielczego będącego akcjonariuszem, zgodnie z zasadami reprezentacji tego banku.*
3. *Akcjonariusz/Pełnomocnik zobowiązany jest przesłać Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (zgodnie z reprezentacją) na adres poczty elektronicznej:* *AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl*, w *terminie* *do dnia* ***17 listopada 2023 r****. W przypadku nie posiadania przez Państwa podpisów kwalifikowanych prosimy o dostarczenie oryginałów Pełnomocnictw i Formularza Zgłoszenia do Centrali Banku BPS S.A. (ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, z dopiskiem: DRZ-Zespół Prezydialny), po uprzednim wysłaniu skanu i pliku excel na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.*
4. *Osoba, która nie posiada dokumentów wykazujących jej umocowanie może nie zostać zarejestrowana jako pełnomocnik akcjonariusza do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPS S.A.*
5. *Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podlega opłacie skarbowej.*
6. ***Formularz z danymi jest integralną częścią Pełnomocnictwa****.*

**Klauzula informacyjna Banku BPS dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. **Administratorem danych osobowych jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej: administrator lub Bank BPS), ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.**
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się pod adresem: iod@bankbps.pl.
3. **Bank BPS będzie przetwarzał dane w celu organizacji Walnego Zgromadzenia Banku BPS** i umożliwienia wykonywania na nim przez Panią/Pana prawa głosu oraz weryfikacji Pani/Pana uprawnienia do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza Banku BPS – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Banku BPS wynikającego z przepisów Kodeksu spółek handlowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO. W przypadku pełnomocników dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. W zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Bank BPS lub obroną przed roszczeniami akcjonariuszy zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie praw administratora.
4. Bank BPS przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne pozyskane od Akcjonariusza lub dane identyfikacyjne zawarte w treści odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku pełnomocników zawarte w treści pełnomocnictwa tj.: imię i nazwisko Akcjonariusza lub pełnomocnika, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub paszportu, wizerunek w przypadku odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obejmującym zarówno uczestnictwo stacjonarne, jak i uczestnictwo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, organy
i urzędy państwowe.
6. Bank BPS pozyskał dane od bezpośrednio od Pani/Pana, w przypadku gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem,
w przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem Akcjonariusza Banku z treści otrzymanego pełnomocnictwa, a w przypadku, gdy jest Pani/Pan reprezentantem Akcjonariusza Banku — z treści otrzymanego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Akcjonariusza Banku.
7. Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Administrator nie wykorzystuje systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji w związku z przetwarzaniem danych osoby fizycznej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
10. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także złożenia sprzeciwu
w przypadku przetwarzania danych w prawnie uzasadnimy interesie. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO (tekst dostępny na stronie: https://eur-lex.europa.eu). Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.