

**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, 24.05.2024 r.

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

<b>Dotyczy:</b>	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
<b>Temat:</b>	Organizacja ZWZ w dniu 25 czerwca 2024 r.
<b>Sygnatura:</b>	BPS/P/0452/24
<b>Kontakt:</b>	<a href="mailto:akcjonariuszebps@bankbps.pl">akcjonariuszebps@bankbps.pl</a> Katarzyna Maciejewska, kom. 721 001 101, e-mail: <a href="mailto:katarzyna.maciejewska@bankbps.pl">katarzyna.maciejewska@bankbps.pl</a> Katarzyna Musialik, kom. 609 667 680, e-mail: <a href="mailto:katarzyna.musialik@bankbps.pl">katarzyna.musialik@bankbps.pl</a>

Szanowni Państwo,

na 25 czerwca br. zaplanowaliśmy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ). ZWZ odbędzie w **Hotelu AirPort Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie**, z możliwością uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wybór sposobu uczestnictwa należy do Państwa.

Zawiadomienie o zwołaniu wraz z materiałami wyślemy w terminie wynikającym ze Statutu (do 10 czerwca). Przekażemy je elektronicznie na wskazany adres e-mail. Tym z Państwa, którzy nie wyrazili zgody na komunikację elektroniczną - pocztą tradycyjną.

**W chwili obecnej natomiast, aby mogli Państwo uczestniczyć w ZWZ oraz testowym ZWZ potrzebne nam są poniższe informacje:**

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

Każdy Akcjonariusz wypełnia dwa dokumenty: jeden właściwych dla siebie z 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.

## 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 17 czerwca br. na skrzynkę mailową [AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl](mailto:AkcjonariuszeBPS@bankbps.pl).

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

## IV. Testowe ZWZ

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

## V. ZWZ

25 czerwca br. odbędzie się ZWZ Banku. Akcjonariusz/Pełnomocnik wykorzystując ten sam login i hasło, którego używał podczas testu, loguje się do systemu WZA24 i bierze udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BPS S.A.

**UWAGA:** Brak przekazania dokumentów lub przekazanie błędnych bądź niekompletnych danych uniemożliwi udział Akcjonariusza w ZWZ 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 opublikujemy zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz materiałami oraz dodatkowymi informacjami i wzorami dokumentów do wykorzystania.

Przypominamy, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawo uczestniczenia mają Akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. W przypadku pytań dotyczących akcji, prosimy o kontakt z Domem Maklerskim BOŚ S.A., który prowadzi Rejestr Akcjonariuszy, pod numerem telefonu: tel.: 22 504 32 22 lub 516 624 536 oraz adresem e-mail: [cra@bossa.pl](mailto:cra@bossa.pl).

W przypadku pytań dotyczących organizacji ZWZ prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych wskazanymi w metryczce pisma.

## VII. Nocleg, rezerwacja

Akcjonariusze, którzy chcą skorzystać z noclegu w Hotelu, w którym odbywać się będzie Zgromadzenie, **indywidualnie dokonują rezerwacji noclegu do 3 czerwca br.** oraz ponoszą jego koszty. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem linku:

[https://booking.profitroom.com/pl/airporthotelokecie/pricelist/offers/559108/?check-in=2024-06-23&check-out=2024-06-25&currency=PLN&r1\\_adults=2&code=bps&no-cache=1](https://booking.profitroom.com/pl/airporthotelokecie/pricelist/offers/559108/?check-in=2024-06-23&check-out=2024-06-25&currency=PLN&r1_adults=2&code=bps&no-cache=1)

lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 456 80 00 z użyciem hasła „Bank BPS”.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15<sup>00</sup>, kończy o godz. 12<sup>00</sup>.

Dla naszych gości dostępny będzie parking naziemny obok hotelu oraz płatne miejsca garażowe.

Z wyrazami szacunku

## Załączniki

1. Zał. Nr 1 - Pełnomocnictwo dla Banków Spółdzielczych
2. Zał. Nr 2 - Pełnomocnictwo dla pozostałych Akcjonariuszy ustanawiających pełnomocnika
3. Zał. Nr 3 - karta zgłoszenia dla Akcjonariuszy uczestniczących osobiście, nie ustanawiających pełnomocnika
4. Zał. Nr 4 - Formularz z danymi obowiązujący wszystkich