

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, 25.05.2023 r.

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

Dotyczy:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Temat:	Organizacja ZWZ w dniu 22 czerwca 2023 r.
Sygnatura:	BPS/P/0286/2023 akcjonariuszebps@bankbps.pl
Kontakt:	Katarzyna Maciejewska, kom. 721 001 101, e-mail: katarzyna.maciejewska@bankbps.pl Anna Szczepaniak, kom. 665 990 101, e-mail: anna.szczepaniak@bankbps.pl

Szanowni Państwo,

Na 22 czerwca br. zaplanowaliśmy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ). ZWZ odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Aby mogli Państwo wziąć udział w zdalnym ZWZ oraz teście konieczne jest przekazanie nam poniższych informacji :

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

Każdy Akcjonariusz wypełnia dwa dokumenty:

1. jeden z załączników o nr 1-3:
 - 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,
2. załącznik nr 4 - formularz z danymi obowiązujący wszystkich.

Otrzymacie Państwo właściwe dla siebie załączniki, dostosowane do podmiotowości prawnej.

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 15 czerwca 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 ZWZ

19 czerwca br. o godz. 12.00 przeprowadzimy testowe ZWZ. Do tej daty Akcjonariusz/Pełnomocnik otrzyma – na wskazany w załączniku nr 4 adres e-mail i nr tel. komórkowego, login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu WZA24 uprawniające do wzięcia udziału w ZWZ Banku i głosowanie. Loginy i hasła zostaną rozesłane przez system WZA24.pl.

V. ZWZ

22 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), w miejscu pt. „Dla Akcjonariuszy”. Tam też opublikujemy zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz materiałami oraz dodatkowymi informacjami i wzorami dokumentów do wykorzystania.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku wraz z materiałami, wyślemy w terminie wynikającym ze Statutu (do 7 czerwca). Zawiadomienie prześlemy elektronicznie (na wskazany adres e-mail) lub pocztą tradycyjną zgodnie z deklaracją wskazaną przy dematerializacji akcji Banku.

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 Banku BPS S.A., który prowadzi Rejestr Akcjonariuszy.

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

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
Akcjonariusz otrzymuje tylko dedykowane dla siebie załączniki z uwzględnieniem podmiotowości prawnej
4. Zał. Nr 4 - Formularz z danymi obowiązujący wszystkich