

**PEŁNOMOCNICTWO DO  
UCZESTNICTWA  
W NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU BANKU  
HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.  
ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 8 MAJA 2026 R.**

dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, (*imię i nazwisko*) ..... działający w imieniu: ....., z siedzibą w ..... oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) (dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

..... (*firma podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem .....,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 8 maja 2026 r., godzina 11.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....(*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika oraz do składania sprzeciwów.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

**PEŁNOMOCNICTWO DO  
UCZESTNICTWA  
W NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU BANKU  
HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.  
ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 8 MAJA 2026 R.**

dla osób fizycznych

Ja niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., zamieszkały/a ..... (*adres*) oświadczam, że jestem akcjonariuszem Banku Handlowego w Warszawie S.A., uprawnionym z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

.....(*firma podmiotu*), z siedzibą ..... w  
..... i adresem .....,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 8 maja 2026 r., godzina 11.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

---

[imię i nazwisko oraz data]

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Banku wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego Bankowi na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Banku może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja zamieszczona poniżej dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem Banku a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Bankowi, zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza Banku nie wpływa na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza Banku. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
  - a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
  - b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
  - c) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; oraz
  - d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
7. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.
8. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

DO: [\_IMIĘ i NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA]

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
zwołanego na dzień 8 maja 2026 r., godzina 11.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 maja 2026 r.**

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 8 maja 2026 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 maja 2026 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...]

<b>__ za</b>	<b>__ przeciw</b>	<b>__ wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
<b>__ zgłoszenie sprzeciwu</b>			
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 8 maja 2026 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 maja 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<b>__ za</b>	<b>__ przeciw</b>	<b>__ wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
<b>__ zgłoszenie sprzeciwu</b>			
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

**UCHWAŁA Nr 3/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 maja 2026 r.**

**w sprawie Podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**§ 1.**

**Ogólne zasady podziału**

1. Działając na podstawie art. 541 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), postanawia się dokonać podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Dzielony**”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h., tj. w wyniku przeniesienia części majątku Banku Dzielonego na Velobank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Przejmujący**”), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do planu podziału Banku Dzielonego uzgodnionego pomiędzy zarządami Banku Dzielonego i Banku Przejmującego w dniu 25 lipca 2025 r. i udostępnionego do dnia niniejszej uchwały, z tym dniem włącznie, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego ([Relacje Inwestorskie | Bank Handlowy w Warszawie S.A.](#)) i na stronie internetowej Banku Przejmującego ([Rozwijamy bank - VeloBank](#)) („**Plan Podziału**”) (tak wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego nazywana będzie „**Działalnością Detaliczną**”) („**Podział**”). W ramach Podziału Działalność Detaliczna zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała część działalności Banku Dzielonego, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, pozostanie w Banku Dzielonym.
2. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., niniejszym zatwierdza się Plan Podziału, który stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem niniejszym zatwierdza się przeniesienie Działalności Detalicznej na rzecz Banku Przejmującego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany statutu Banku Przejmującego wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
5. Kapitał zakładowy Banku Dzielonego nie zostanie obniżony w związku z Podziałem. Wyodrębnienie jest dokonywane w ciężar kapitałów własnych Banku Dzielonego w postaci zysków zatrzymanych.

## § 2.

### Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego

1. Na skutek Podziału, kapitał zakładowy Banku Przejmującego zostanie podwyższony o kwotę 186.210.750 PLN (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w wyniku emisji 744.843 (siedmiuset czterdziestu czterech tysięcy osmiuset czterdziestu trzech) imiennych akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 186.210.750 PLN (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) („**Akcje Podziałowe**”). Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane za łączną wartość (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2<sup>1</sup> k.s.h.) w kwocie 431.688.658 PLN (czteryście trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych) i 579,57 PLN (pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) każda. Różnica pomiędzy łączną wartością (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2<sup>1</sup> k.s.h.) Akcji Podziałowych a łączną wartością nominalną Akcji Podziałowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Banku Przejmującego.
2. Na skutek Podziału Akcje Podziałowe zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.
3. Walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza liczbę i wartość Akcji Podziałowych.
4. Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach po zakończeniu roku obrotowego, w którym Podział został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy.
5. Żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 k.s.h. nie zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.

## § 3.

### Wyrażenie zgody na proponowane zmiany statutu Banku Przejmującego

1. W związku z Podziałem walne zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza następujące zmiany statutu Banku Przejmującego:
  - a) po § 4 ust. 2 pkt 25) dodaje się pkt 26) w następującym brzmieniu:

„wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym.”
  - b) zmienia się § 7 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 897.944.750 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).”
  - c) zmienia się § 7 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku dzieli się na:

    - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 100 000, zwanych dalej „**Akcjami Serii A**”,

- b. 2.746.936 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 2 746 936, zwanych dalej „**Akcjami Serii B**”; oraz
- c. 744.843 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 744 843, zwanych dalej „**Akcjami Serii C**.”
- d) Zmienia się § 7 ust. 5 i nadaje mu następujące brzmienie:  
“Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C (zwane dalej „Akcjami”) nie są uprzywilejowane. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu.”

#### **§ 4.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Zgodnie z przepisami art. 530 § 2 k.s.h, Podział zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek Podziału.
2. Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania następujących zgód regulacyjnych:
  - a) uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zezwalającej na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”);
  - b) decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem, zgodnie z projektem przedstawionym w § 3 powyżej, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego;
  - c) (i) na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z upoważnieniem do prowadzenia działalności maklerskiej zgodnie z przepisami art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie niezbędnym dla przejęcia całości działalności maklerskiej Banku Dzielonego prowadzonej w ramach Działalności Detalicznej oraz (ii) zarejestrowania powyższych zmian w statucie Banku Przejmującego przez właściwy sąd rejestrowy Banku Przejmującego; oraz
  - d) (i) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego określającej, że Podział nie skutkuje koncentracją, która podlega obowiązującym przepisom, lub (ii) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego wyrażającej zgodę na Podział; lub (iii) nie podjęcia przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ antymonopolowy decyzji w terminie, w jakim decyzja powinna zostać wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w efekcie czego zgodę na Podział uznaje się za udzieloną.

3. Zarząd Banku Dzielonego jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dokonania Podziału.

<b>__ za</b>	<b>__ przeciw</b>  <b>__ zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<b>__ wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			