

**WZÓR**

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 23 września 2011 r.**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Osoba fizyczna:**

Pani/Pan .....  
Imię i nazwisko akcjonariusza  
.....  
Numer i seria dowodu osobistego akcjonariusza  
.....  
Numer PESEL akcjonariusza  
.....  
Liczba akcji

**Adres zamieszkania akcjonariusza:**

Ulica.....  
Nr lokalu.....  
Miasto.....  
Kod pocztowy.....  
Kontakt e-mail.....  
Kontakt telefoniczny.....

**Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna:**

.....  
Nazwa podmiotu  
.....  
Numer KRS / nr Rejestru  
.....  
Numer NIP (jeśli nie jest ujawniony KRS)  
.....  
Liczba akcji

**Adres akcjonariusza**

Ulica.....  
Nr lokalu.....  
Miasto.....  
Kod pocztowy.....  
Kontakt e-mail.....  
Kontakt telefoniczny.....

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Pani/Pana .....  
Imię i nazwisko pełnomocnika  
.....  
Numer i seria dowodu osobistego pełnomocnika  
.....  
Numer PESEL /NIP pełnomocnika

Adres zamieszkania pełnomocnika:

Ulica.....  
Nr lokalu.....  
Miasto.....  
Kod pocztowy.....  
Kontakt e-mail.....  
Kontakt telefoniczny.....

Niniejszym udzielam/my\* wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 25 maja 2011r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania w moim/naszym\* imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi/nam z akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w liczbie....., zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez.....o nadanym numerze .....

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia pełnomocnika:

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

\_\_\_\_\_  
Miejscowość, data

\_\_\_\_\_  
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
\* Niepotrzebne