

**Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 roku**

Materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Bank S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2010 roku. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**I. Dane identyfikacyjne Akcjonariusza**

(imię nazwisko/ nazwa Akcjonariusza)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
--------------------------------------	--------------------------

**II. Dane Pełnomocnika**

(imię nazwisko/ nazwa Pełnomocnika, jeżeli oddaje głos)	(adres, PESEL,REGON,KRS)
---	--------------------------

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis Akcjonariusza)

**III. Oddanie głosu/instrukcja głosowania w odniesieniu do uchwał**

W przypadku głosowania należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat .

**Głosowanie pkt 1. Porządku Obrad**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Kandydat.....  
2) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Głosowanie pkt 3. Porządku Obrad**  
**W sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 4. Porządku Obrad**  
**W sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał**

- 1) Kandydat.....
- 2) Kandydat.....
- 3) Kandydat.....

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 7 a. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 1/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.**  
**z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2009 rok**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009 zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 165.301 tys. PLN (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 73.079 tys. PLN (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 38.912.543 tys. PLN (trzydzieści osiem miliardów dziewięćset dwanaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 73.079 tys. PLN (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 229.908 tys. PLN (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 2/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Kredyt Banku S.A. w 2009 roku**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2009 zakończony 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 3/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2009 roku**

Na podstawie § 14 pkt 1 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

**Głosowanie pkt 7 b. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 4/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie podziału zysku za 2009 rok**

Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2009, który wyniósł 165.300.922,87 PLN (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczają się na:

- odpis na fundusz ogólnego ryzyka w wysokości 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych),
- pozostałą kwotę tj. 105.300.922,87 PLN (sto pięć milionów trzysta tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 7 c. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 5/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bardanowi  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Bardanowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
-----------------------------	----------------------------------	--	---	-------------------------------

Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
---------------	--	---------------	---------------	--

*Projekt*

**Uchwała nr 6/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Umberto Arts  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Umberto Arts, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 7/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba, Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 8/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kokotowi  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 9/2010  
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Oziębło  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Oziębło, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 15 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 10/2010  
Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Gert Rammeloo  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie §14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gert Rammeloo, Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 29 maja 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------



--	--	--	--	--

*Projekt*

**Uchwała nr 11/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Witkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 12/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Noga  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Noga, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 13/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronny Delchambre  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ronny Delchambre, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 16 września 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 14/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu François Gillet  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu François Gillet, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 15/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu John Hollows  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu John Hollows, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 16/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Feliksowi Kulikowskiemu  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 17/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Dirk Mampaey  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dirk Mampaey, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 27 maja 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 18/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	--	---	-------------------------------

*Projekt*

**Uchwała nr 19/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Luc Philips  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Luc Philips, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 27 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

*Projekt*

**Uchwała nr 20/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Trębaczkiwiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Uchwała nr 21/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie udzielenia absolutorium Panu Jan Vanhevel  
za rok obrotowy 2009**

Na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jan Vanhevel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok, tj. za okres od 1 stycznia 2009 do 16 września 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 9. Porządku Obrad**

**Uchwała nr 22/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2009 rok**

Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2009 zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.559 tys. PLN (trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 57.663 tys. PLN (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 39.076.598 tys. PLN (trzydzieści dziewięć miliardów siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 56.930 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 229.888 tys. PLN (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	---	--	-------------------------------

*Projekt*

### Uchwała nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 26 maja 2010 roku

#### W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2009 roku

Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok obrotowy 2009 zakończony 31 grudnia 2009 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 10. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 24/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.**

§ 1.

Skreśla się § 11 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 11. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 25/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.**

Na podstawie § 14 pkt 15 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
2. Treść regulaminu zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/> inne
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

**Głosowanie pkt 12. Porządku Obrad**

*Projekt*

**Uchwała nr 26/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.  
z dnia 26 maja 2010 roku**

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Kredyt Bank S.A. niniejszym powołuje Radę Nadzorczą w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się od głosu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg. uznania pełnomocnika  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> inne
--	--	--	---	-------------------------------

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data, podpis pełnomocnika)