

**Uchwała Nr 1/III/O/2026  
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
podjęta w trybie pisemnym w dniu 25 marca 2026 r.**

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 8 maja 2026 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.
  6. Zakończenie Zgromadzenia.
  
- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawę i projekty uchwał mające być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. zawarte w Załączniku nr 2 do wniosku.
  
- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 8 maja 2026 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku nr 3 do wniosku jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

---

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział ośmioro następujących członków Rady Nadzorczej: Pan Sławomir S. Sikora, Ignacio Gutierrez-Orrantia, Pani Natalia Bożek, Pan Fabio Lisanti, Pan Marek Kapuściński, Pan Andrew Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Podpisano elektronicznie