

WYCIĄG

z Protokołu Nr 11/2026 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 26 marca 2026 r.

Ad. 2

3. Uchwała nr 67/MF/2026 z dnia 17 marca 2026 r.

- I. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zwołać na dzień 8 maja 2026 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. 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. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2026 r. w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do wniosku.
- III. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przyjąć treść Informacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej nabycia akcji własnych w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do wniosku.
- IV. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku nr 1 do wniosku, wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektem uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie, celem zaopiniowania oraz przyjęcia przez Radę Nadzorczą projektu 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”.
- V. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- VI. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku nr 4 do wniosku i zobowiązuje Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- VII. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
 - 2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- VIII. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Tomasz Dziurzyński i Sebastian Perczak. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw.

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego
Podpisano elektronicznie