

**Pytania akcjonariuszy wraz z odpowiedziami Banku dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadane przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) zwołanym na dzień 20 czerwca 2013 r.**

**Pytanie 1**

Pytanie dotyczy pkt. 6.7 w porządku obrad, który dotyczy zmian w Statucie Banku, w szczególności definicji niezależności. Według polskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego / Dobrych Praktyk członek Rady, który pełni funkcję dłużej niż 12 lat, nie może być uznany za niezależnego. Jednak Zarząd proponuje zmianę Statutu polegającą na tym, że okres 12 lat pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej będzie liczony od dnia 1 stycznia 2008 r. w związku z tym, że w tym dniu Dobre Praktyki weszły w życie. Proszę o wyjaśnienie przyczyny powyższej zmiany?

**Odpowiedź Banku:**

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (DPSN) zawierające kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej, w tym dotyczące ilości kadencji członka Rady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Bank stosuje zatem zasady zawarte w DPSN od tego dnia. Dlatego też okres kadencji członka Rady Nadzorczej obliczany dla kryterium niezależności danego członka Rady Bank liczy od daty wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tj. od 1 stycznia 2008.

**Pytanie 2**

Czy pojawiły się kandydatury na członków Rady Nadzorczej?

**Odpowiedź Banku:**

W odpowiedzi na pytanie Bank informuje, że na chwilę obecną do Banku nie wpłynęły kandydatury na członków Rady Nadzorczej. W przypadku udostępnienia Bankowi takiej informacji, zostanie ona niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Banku.

-----

**Shareholders' questions together with answers to those questions regarding issues on the agenda submitted before a General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”) convened for 20 June 2013**

**Question no. 1**

We have a question concerning item 6.7 on the agenda, which is the Amendments to Articles. More specifically, the definition of independence. The Polish Corporate Governance Code stipulates that a board member, who has served on a company's board for more than 12 years, cannot be considered independent. However the Board is trying to amend the bylaws related to independence status of board members shall be counted starting from 1st January 2008, when the Code has entered into force. Could you please explain what the reason is for making the change?

**The Bank's reply:**

Code of Best Practice for WSE Listed Companies, including independence criteria for Supervisory Board members, came into force on January 1, 2008. The Bank has been compliant with the rules stipulated in the Code starting from this date (i.e. Jan 1, 2008). Thus, the period of serving on the Supervisory Board calculated for independence rule purpose should start from the date, when the above indicated Code has been implemented, i.e. Jan 1, 2008.

**Question no. 2:**

Were any candidates for the Bank's Supervisory Board members submitted?

**The Bank's reply:**

In reply to your question, the Bank hereby informs that there have been no candidates submitted to the Supervisory Board of the bank so far. Once the information on the candidates is received by the Bank, it will be immediately posted to the Bank's website.