

Warszawa, dnia 20 listopada 2009 r.

Raport bieżący nr 36/2009

Treść uchwał , które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2009 r.

Podstawa prawna: Art 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przekazuje treść uchwał , które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2009 r.:

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka

Za uchwałą oddano 102.668.424 ważnych głosów , z 102.668.424 akcji, stanowiących 78,5770% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów „za” - 102.595.447, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 72.977.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i że jest zdolne do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
 - 2) zmian w Statucie Banku.
 - 3) zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
7. Zamknięcie obrad.

Za uchwałą oddano 102.668.423 ważnych głosów z 102.668.423 akcji, stanowiących 78,5770% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.595.446, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.977

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Ewę Marię Janiak.

*

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 102.946.902 ważnych głosów z 102.946.902 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.873.925, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.977

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Izabelę Madzińską.

*

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.873.925, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.978

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
- Piotra Pilzaka.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.873.925, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.978.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Stephen Volk na trzyletnią kadencję.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 98.894.375, "przeciw" - 795, "wstrzymujących" - 4.051.733

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Alberto Verme na trzyletnią kadencję.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 98.947.156, "przeciw" - 840, "wstrzymujących" - 3.998.907.

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: zmian w Statucie Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

1. Paragraf 5 ust. 4 pkt. 21) Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"21) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,".

2. W paragrafie 5 ust.4 Statutu dodaje się punkt 22) w brzmieniu:

"22) świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego."

3. W §8 Statutu ustęp 7 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

"Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia”;

4. W §11 Statutu skreśla się ustęp 3.
5. W związku z usunięciem dotychczasowego ustępu 3 w paragrafie 11 Statutu, dotychczasowy ustęp 4 staje się ustępem 3, a dotychczasowy ustęp 5 staje się ustępem 4.
6. Zgodnie z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.
7. Zmiany Statutu, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.
8. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.873.926, co stanowi 99,9291%, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.977

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

w sprawie: zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku

I. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 4 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. Dodaje się nowy § 5 w następującym brzmieniu:

"§ 5

1. Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
 2. Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego.
 3. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.
 4. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 5. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF."
2. Dotychczasowy § 5 Regulaminu otrzymuje numer 6 oraz dodane zostają w nim nowe pkt. 3 i 4. Wobec powyższego nowy § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6

1. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
 3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku."
3. Po § 6 dodaje się nowy § 7 o następującym brzmieniu:

"§ 7

1. W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:
 - 1)oryginał pełnomocnictwa;
 - 2)skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz
 - 3)dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego."
4. Po § 7 dodaje się nowy § 8 o następującym brzmieniu:

"§ 8

1. Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego.
2. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
3. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, akcjonariusz przesyła do Banku:
 - 1)skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
 - 2)skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

5. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, akcjonariusz Banku dodatkowo przesyła:
 - 1) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub
 - 2) skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.
6. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
7. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Zasady opisane w ustępach powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji."
5. Po § 8 dodaje się nowy § 9 o następującym brzmieniu:

"§ 9

1. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami § 8, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w § 8, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
2. Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt § 8 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.
3. Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

4. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w § 8 nie wiąże Banku."

6. Po § 9 dodaje się nowy § 10 o następującym brzmieniu:

"§ 10

1. Członek zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

2. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest:

1)członek Zarządu Banku;

2)członek Rady Nadzorczej Banku;

3)pracownik Banku lub:

4)członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

pełnomocnictwo może wówczas upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania, a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją."

7. W związku z wyżej wymienionymi zmianami:

- dotychczasowy § 6 otrzymuje numer 11.
- dotychczasowy § 7 otrzymuje numer 12.
- dotychczasowy § 8 otrzymuje numer 13.
- dotychczasowy § 9 otrzymuje numer 14.
- dotychczasowy § 10 otrzymuje numer 15.
- dotychczasowy § 11 otrzymuje numer 16.
- dotychczasowy § 12 otrzymuje numer 17.
- dotychczasowy § 13 otrzymuje numer 18.

- dotychczasowy § 14 otrzymuje numer 19 oraz skreśla się w ramach nowego § 19 w pkt. 2 zdanie drugie. Wobec powyższego nowy § 19 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały."

- dotychczasowy § 15 otrzymuje numer 20.
- dotychczasowy § 16 otrzymuje numer 21.
- dotychczasowy § 17 otrzymuje numer 22.
- dotychczasowy § 18 otrzymuje numer 23.
- dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 24.
- dotychczasowy § 20 otrzymuje numer 25.
- dotychczasowy § 21 otrzymuje numer 26.
- dotychczasowy § 22 otrzymuje numer 27 oraz następujące brzmienie:

"§ 27

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - 1) sporów pomiędzy nim a Bankiem,
 - 2) jego odpowiedzialności wobec Banku,
 - 3) udzielenia mu absolutorium,
 - 4) zwolnienia z zobowiązania wobec spółki.
2. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 1.
3. W sytuacji o której mowa w ust. 2 pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. W sytuacji o której mowa w ust. 2 akcjonariusz obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania, a pełnomocnik obowiązany jest do głosowania zgodnie z udzieloną instrukcją."
 - dotychczasowy § 23 otrzymuje numer 28.
 - dotychczasowy § 24 otrzymuje numer 29.
 - dotychczasowy § 25 otrzymuje numer 30.

- dotychczasowy § 26 otrzymuje numer 31.
- dotychczasowy § 27 otrzymuje numer 32.
- dotychczasowy § 28 otrzymuje numer 33.
- dotychczasowy § 29 otrzymuje numer 34.
- dotychczasowy § 30 otrzymuje numer 35.
- dotychczasowy § 31 otrzymuje numer 36.

II. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

III. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przewidzianych uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2009 r.

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym, 102.946.903 ważnych głosów z 102.946.903 akcji, stanowiących 78,7901% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 102.873.926, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 72.977.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie złożono sprzeciwów do podjętych uchwał.