

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 17 sierpnia 2016 r.
from Minutes No. 16/2016 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on August 17, 2016

Ad. 1

Uchwała

„Zarząd Banku postanowił:

I. Zwołać na dzień 22 września 2016 r. na godz. 12.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Sala im. L. Kronenberga, I piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - b) zmian w Statucie Banku;
6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym zawierający zmianę Statutu, polegającą na zmianie treści § 14 ust. 1 na następującą:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych."

III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania.

IV. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zobowiązać 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.

VI. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rekomendacji IV.R.2. pkt 2) i pkt. 3) zawartej w Rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego

zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

VII. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zasady określonej w § 8 ust 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, zgodnie z którą instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego;

VIII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet."

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad. 1

Resolution

"The Bank's Management Board has decided to:

I. Convene the Extraordinary General Meeting on 22 September 2016 at 12.00 pm at the Bank's seat in Warsaw at Traugutta Street 7/9, L. Kronenberg Hall, 1st floor, with the following agenda:

1. Opening the Extraordinary General Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting;
3. Stating that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is legally capable of adopting valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Adopting resolutions on:
 - a) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
 - b) changes to the Bank's Articles of Association;
6. Closing the Extraordinary General Meeting.

II. Accept the wording of the draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting as attached in Attachment No. 1 to the Motion including the following change of Paragraph 14 Section 1 of the Bank's Articles of Association as follows:

"1. The Supervisory Board shall consist of five to twelve members elected by the General Meeting of Shareholders. Each member of the Supervisory Board shall be elected for a term of office of three years. At least a half of the members of the Supervisory Board, including its Chairman, should be Polish citizens. In case of expiration of mandate of one or several members, during their term, resulting in fall of the number of the Supervisory Board members with Polish citizenship below half of the members of the Supervisory Board, the Management Board should take up action in order to complete the composition of the Supervisory Board as soon as practical. If the number of Supervisory Board members holding Polish citizenship is less than half of the total number of Supervisory Board members, the Supervisory Board will still be able to hold meetings, adopt resolutions and conduct any other factual or legal actions."

III. Present the Supervisory Board with the motion regarding convening the Extraordinary General Meeting along with information about its agenda and the draft resolutions to be adopted at the General Meeting.

IV. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Extraordinary General Meeting.

V. Accept the wording of the announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting and oblige the Legal Division to publish an announcement on the Bank's website and in the form of a current report at least 26 days prior to the date of the Extraordinary General Meeting.

VI. Accept that during the Extraordinary General Meeting the Bank will not be applying recommendation IV.R.2. item 2) and 3) stipulated in Section IV of the Best Practices for GPW Listed Companies 2016 where, if justified by the structure or expectations of shareholders notified to the company, and if the company is in a position to provide the technical infrastructure necessary for a general meeting to proceed efficiently using electronic communication means, the company should

dh

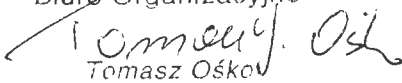
enable its shareholders to participate in a general meeting using such means, in particular through real-time bilateral communication where shareholders may take the floor during a general meeting from a location other than the general meeting and exercise their right to vote during a general meeting, either in person or through a plenipotentiary.

VII. Accept that during the Extraordinary General Meeting the Bank will not be applying the principle set out in § 8 item 4 of "The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions" of the Polish FSA according to which a supervised institution, when justified by the number of shareholders, should seek to facilitate the participation of all shareholders in the General Meeting of a supervised institution, providing, among other things, electronic means of actively participating in the General Meeting.

VIII. Accept the live broadcast of the Extraordinary General Meeting on the Internet."

The resolution was adopted unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

za zgodność/certified by
Tomasz Ośko