

Uchwała Nr 1/II/O/2019
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 września 2019 r. na godzinę 11.30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - 2) przyjęcia zmienionej Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.;
 - 3) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S. A.;
 6. Zakończenie Zgromadzenia
- i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku

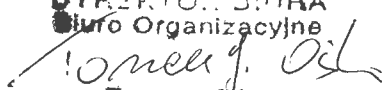
Resolution No. 1/II/O/2019
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on August 26, 2019

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of September 24, 2019 at 11.30 am with the agenda as follows:

1. Opening of the Meeting;
 2. Electing the Chairperson of the Meeting;
 3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking resolutions;
 4. Approving the agenda;
 5. Taking resolutions on:
 - 1) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
 - 2) adoption of the revised Policy for the Assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 - 3) amendment of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. and adoption of the consolidated text of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 6. Closing of the Meeting
- and resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2019 as attached in Attachment No 1 to the Motion

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 26 sierpnia 2019 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from August 26, 2019.

DYREKTOR BIURA
Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board