

**Raport bieżący nr 16/2021**

---

**Temat:** Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r.

**Podstawa prawna:** Paragraf 19 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).

**OGŁOSZENIE**

**ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A.**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, wpis do rejestru w dniu 22 lutego 2001 r. (dalej jako **Bank**).

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

**1.1 Data, godzina i miejsce:**

Zarząd Banku, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje niniejszym na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej jako **Zgromadzenie**), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9.

**1.2 Porządek 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 uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.;

- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
  - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2020 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2021 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2020 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2020, sprawozdania i oceny określonej w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r., ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020;
  - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020;
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
  - 8) podziału zysku netto za 2020 r.;
  - 9) podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
  - 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję;
  - 11) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.
6. Zakończenie Zgromadzenia.

## **2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności, akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com). Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com)

- (a) skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku, a także:

- (b) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
- (c) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

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. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

### **3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA PRZED JEGO TERMINEM**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 27 maja 2021 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA PRZED JEGO TERMINEM LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do zgłoszenia składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

## **5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

## **6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Banku będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika.

Akcjonariusz Banku niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu jak również poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-17.06.2021.htm>

Formularze pełnomocnictw zostały opracowane odrębnie dla akcjonariuszy Banku będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy Banku niebędących osobami fizycznymi.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

### **6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej**

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:

- (a) oryginał pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy;
- (b) dowód osobisty lub paszport (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- (c) odpis z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, pełnomocnik obowiązany jest okazać dodatkowo przy sporządzeniu listy:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- (b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

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.

## **6.2 Sposób zawiadomiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa**

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).

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 tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku:

- (a) skan udzielonego pełnomocnictwa (z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika), zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- (b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- (c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- (d) adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji.

## **6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

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 pkt 6.2, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 6.2, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 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.

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.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 nie wiąże Banku.

#### **6.4 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku**

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

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zgromadzeniu jest:

- (a) członek Zarządu Banku;
- (b) członek Rady Nadzorczej Banku;
- (c) pracownik Banku lub;
- (d) członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

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

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.

#### **6.5 Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku**

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 6.4 powyżej.

### **7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank przewiduje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 15 czerwca 2021 roku, do godz. 17:00.

**8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

**9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

**10. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z treścią art. 402(2) pkt 1) lit. h) Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Pytania można zadawać drogą elektroniczną na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej lub bezpośrednio podczas Zgromadzenia. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej, pytania powinny zostać przesłane do Banku najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.

**11. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA ZGROMADZENIU**

Zgodnie z treścią art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 1 czerwca 2021 r. (dalej jako **Dzień Rejestracji**) przypadający na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

**12. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego, ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2021 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez

podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **13. LISTA AKCJONARIUSZY**

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406(3) § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

### **14. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe Banku za 2020 r., która ma zostać przedstawiona podczas Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie udostępniona na stronie internetowej Banku - <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-17.06.2021.htm> od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **15. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA**

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Banku <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-17.06.2021.htm>

### **16. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zarząd informuje, że obrady Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Sugerowana przepustowość łączy to 4 Mbps lub wyższa.

Transmisja obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem strony internetowej <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-17.06.2021.htm>

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym należy wybrać link <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza-17.06.2021.htm> a następnie kliknąć „Transmisja Walnego Zgromadzenia”.

Akcjonariusze przesyłający zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej dokumentacji wskazanej w pkt 2 powyżej, ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas

Zgromadzenia wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 576).

## 17. STOSOWNIE DO ART. 402 § 2 KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH BANK PODAJE TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE BANKU

Zmiana treści § 16 ust. 2 oraz § 18 ust. 1 Statutu.

### **Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 Statutu:**

*Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.*

### **Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 Statutu:**

*Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:*

- 1) *powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,*
- 2) *powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,*
- 3) *ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,*
- 4) *wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,*
- 5) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:*
  - a) *regulaminu Zarządu Banku,*
  - b) *regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,*
- 6) *wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,*
- 7) *wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,*

### **Proponowana treść § 16 ust. 2 Statutu:**

*Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie.*

### **Proponowana treść § 18 ust. 1 Statutu:**

*Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:*

- 1) *powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,*
- 2) *powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,*
- 3) *ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,*
- 4) *wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,*
- 5) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:*
  - a) *regulaminu Zarządu Banku,*
  - b) *regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,*
- 6) *wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,*
- 7) *wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,*

- 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,
  - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,
  - 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,
  - 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
  - 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
  - 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
  - 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
  - 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
  - 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
  - 17) zatwierdzanie procedury kontroli
- 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,
  - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,
  - 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,
  - 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
  - 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
  - 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
  - 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
  - 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
  - 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
  - 17) zatwierdzanie procedury kontroli

- wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
  - 19) skreślony,
  - 20) skreślony,
  - 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
  - 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
  - 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
  - 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
  - 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
  - 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
  - 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
  - 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
  - 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
  - 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu

- wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
  - 19) skreślony,
  - 20) skreślony,
  - 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
  - 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
  - 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
  - 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
  - 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
  - 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
  - 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
  - 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
  - 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
  - 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia

*Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,*

- 31) *zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,*
- 32) *zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,*
- 33) *zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,*
- 34) *wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,*
- 35) *zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.*

*kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,*

- 31) *zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,*
- 32) *zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,*
- 33) *zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,*
- 34) *wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,*
- 35) *zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,*
- 36) *zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd ogólnych zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej,*
- 37) *zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku obejmującej zasady powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje,*
- 38) *zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd, zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność,*
- 39) *zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania konfliktami interesów,*
- 40) *zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, zasad wynagradzania w Banku,*

- 41) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki dywidendowej Banku określającej warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka,
- 42) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, o ile nie zostały uwzględnione w ramach strategii zarządzania ryzykiem, zasad kultury ryzyka, obejmujących cały Bank, opartych na pełnym zrozumieniu ryzyka, na jakie Bank jest narażony i sposobu zarządzania tym ryzykiem, uwzględniających przyjęty apetyt na ryzyko,
- 43) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zatwierdzania nowych produktów, która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany dotychczasowych produktów, usług i rynków.

Załącznik do Ogłoszenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## Regulamin

**Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

### § 1

#### **Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w WZ, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad WZ, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad WZ, i
  - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku WZ.
2. Udział w WZ, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Zgodnie z § 5b ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A., akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30).
4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
5. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić wymagania techniczne określone w § 2 poniżej.
6. Do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) :
  - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
  - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język

polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,

c.dokumenty wskazane w punkcie 6.2 ogłoszenia o zwołaniu WZ w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

7. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 15 czerwca 2021 do godz. 17:00 z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane odrębną wiadomością z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
11. W dniu 16 czerwca 2021 roku w godzinach 16:00 - 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystał w celu udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem 15 czerwca 2021 roku z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 16 czerwca 2021 roku (w godzinach 16:00 – 17:00) i 17 czerwca 2021 roku, tj. w dniu WZ od godz. 9:00 do zakończenia obrad WZ, albo zgłosić je na adres [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9 powyżej.
13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w WZ, wypowiedzania się oraz głosowania na WZ oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

15. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad WZ w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad WZ będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski – język polski).
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

## § 2

### Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps,
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari, lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Niezalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

**Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Oświadczenie**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”):

.....  
.....

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r. godz. 11:00 (dalej „WZ”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:\*

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego /  
paszportu:\*

Adres poczty elektronicznej do  
kontaktu i przesyłania loginu i  
hasła do loginu: .....

Nr telefonu do kontaktu: .....

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....  
(imię i nazwisko (funkcja))

.....  
(imię i nazwisko (funkcja))

.....  
(miejsowość i data)

\*niepotrzebne skreślić