

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

## **Raport bieżący nr 19/2021**

**Temat: Informacja o treści uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r.**

**Podstawa Prawna:** § 19 ust. 1 pkt 2) 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 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banku, Citibank Overseas Investment Corporation wniosek, zawierający zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej punktu 5, podpunktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Wniosek został złożony na podstawie Art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Zgłoszone projekty uchwał w załączeniu.

*Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 10)  
porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2021 r.*

**UCHWAŁA Nr 31/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2021 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Banku na maksymalnie 8 osób.

§ 2

Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 5 grudnia 2006 r.