

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani/Pan spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.