

UCHWAŁA Nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Iwanickiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.975.372, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA Nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.975.372, „przeciw” – 0, oraz „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA Nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2021 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 60 632 397 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów sześćset trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za 2020 rok wykazujący zysk netto w wysokości 158 085 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 491 502 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 515 205 tys. zł (słownie: siedem miliardów pięćset piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 4 519 581 tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset dziewięćnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” – 8.032.

UCHWAŁA Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 60 941 538 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów dziewięćset czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 rok wykazujący zysk netto w wysokości 172 395 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 506 312 tys. zł (słownie: pięćset sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 580 967 tys. zł (słownie: siedem miliardów pięćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 4 519 640 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dziewięćnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” – 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032

UCHWAŁA Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu postanawia, zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. i wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0, oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” – 0, oraz „wstrzymujących się” – 8.032.

UCHWAŁA Nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Natalii Bożek absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” – 0, oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Dennisowi Hussey absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Maciejowi Kropidłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Barbarze Sobali absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” – 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu James Foley absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Katarzynie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu David Mouillé absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.371 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.371 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.339, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2020 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2021 r. zawierające: 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 określone 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 sprawozdanie o wynagrodzeniach członków

Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020,

- 2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.967.340, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020

Na podstawie art. 395 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za lata 2019-2020.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.155.592, „przeciw” - 1.819.780 oraz „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA Nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.567.778, „przeciw” - 399.562 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frank Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.371 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.371 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.791, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Kristine Braden absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Jenny Grey absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.567.778, „przeciw” - 399.562 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Gonzalo Luchetti absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r..

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Annie Rulkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Barbarze Smalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 25/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.567.778, „przeciw” - 399.562 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 26/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Zdenek Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.567.778, „przeciw” - 399.562 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 27/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen R. Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 28/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.568.792, „przeciw” - 398.548 oraz „wstrzymujących się” - 8.032.

UCHWAŁA Nr 29/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: -----

I. zysk netto Banku za 2020 rok w kwocie 158 085 123,29 zł podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 156 791 520,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł; oraz-----

2) odpis na kapitał rezerwowy 1 293 603,29 zł. -----

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wyплаты Całości Zysku**). -----

II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты Całości Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 117 593 640,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł; oraz-----

2) w kwocie 40 491 483,29 zł pozostawić niepodzielonym.-----

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wyплаты 75% Zysku**)

III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 75% Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy 78 395 760,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,60 zł; oraz

2) w kwocie 79 689 363,29 zł pozostawić niepodzielonym.

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wyплаты 50% Zysku**)

IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 50% Zysku, zysk netto za rok 2020 pozostawić w całości niepodzielonym.

V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wyплаты Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.078.062, „przeciw” - 120.195 oraz „wstrzymujących się” - 1.777.115.

UCHWAŁA Nr 30/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału niepodzielonego zysku netto za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:

I. niepodzielony zysk netto Banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł podzielić w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy 478 214 136,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3,66 zł; oraz
- 2) odpis na kapitał rezerwowy 588 300,53 zł.

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wyплаты Całości Zysku**).

II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты Całości Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy 358 007 304,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2,74 zł; oraz
- 2) w kwocie 120 795 132,53 zł pozostawić niepodzielonym.

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wypłaty 75% Zysku.**)

III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 75% Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy 239 107 068,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,83 zł; oraz
- 2) w kwocie 239 695 368,53 zł pozostawić niepodzielonym.

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wypłaty 50% Zysku.**)

IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty 50% Zysku, zysk netto za rok 2019 pozostawić w całości niepodzielonym.

V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wypłaty Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wypłaty dywidendy).

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.078.062, „przeciw” - 120.195 oraz „wstrzymujących się” - 1.777.115.

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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.015.918, „przeciw” - 1.814.643 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 32/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Kristine Braden spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pani Kristine Braden posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Panią Kristine Braden na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 33/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pani Jenny Grey posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Panią Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 34/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pan Marek Kapuściński posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 35/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan Gonzalo Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pan Gonzalo Luchetti posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Pana Gonzalo Luchetti na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 36/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan Frank Mannion spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pan Frank Mannion posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Pana Frank Mannion na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 37/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Anna Rulkiewicz spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pani Anna Rulkiewicz posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Panią Annę Rulkiewicz na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 38/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz

rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan Sławomir S. Sikora spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pan Sławomir S. Sikora posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Pana Sławomira S. Sikorę na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 39/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Barbara Smalska spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego

a także ocenia, że Pani Barbara Smalska posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dniem 18 czerwca 2021 r. powołuje Panią Barbarę Smalską na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 104.014.904, „przeciw” - 1.815.657 oraz „wstrzymujących się” - 144.811.

UCHWAŁA Nr 40/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

1. W paragrafie 16 ustęp 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie:
 2. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie.*
2. W paragrafie 18 w ustępie 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dodaje się punkty 36)-43) w następującym brzmieniu:
 - 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.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. po dokonaniu wpisu zmiany, o której mowa w § 1 Uchwały, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 105.975.372 akcji stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 105.975.372 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 105.975.372, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” – 0.