

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 7/2020 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 27 kwietnia 2020 r.  
from Minutes No. 7/2020 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on April 27, 2020

Ad. 3

**Uchwała nr 2/7/2020**

Zarząd Banku postanowił:

- I. Zwołać na dzień 4 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. z następującym porządkiem 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 2019 r.;
    - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 r.;
    - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2019 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2020 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018, 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. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku;
    - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
    - 7) podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9;
    - 8) podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
    - 9) przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”;
    - 10) przyjęcia zmienionej „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”;
  6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku Nr 1 do Wniosku, wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania oraz w celu przyjęcia przez Radę Nadzorczą, projektu Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 4 czerwca 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartego w Załączniku Nr 2 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- IV. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 3 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- V. Zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
  - 2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*

### Ad. 3

#### **Resolution no. 2/7/2020**

The Bank's Management Board has decided to:

I. Convene the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 4, 2020 at 11.00 and to be held at the Bank's seat in Warsaw at 7/9 Traugutta Street, with the following agenda:

1. Opening of the Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Meeting;
3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
  - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended 31 December 2019;
  - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended 31 December 2019;
  - 3) consideration and approval of the report on the activity of Bank and Capital Group of Bank;
  - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2019;
  - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2019 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2020 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and Capital Group of Bank in year 2019, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2019, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;
  - 6) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2019;
  - 7) distribution of the net profit for year 2019 and the coverage of undivided loss from previous years, which has arisen as a result of change in accounting principles in relation to the application of the International Financial Reporting Standard no. 9 for the first time;
  - 8) division of the undivided profits from previous years;
  - 9) adoption of the "Remuneration Policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.";
  - 10) adoption of the revised "Policy for the Assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.";
6. Closing of the Meeting.

II. Present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to the Motion regarding convocation of the Annual General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions to be adopted by the General Meeting to obtain the Supervisory Board's opinion and approval of the draft regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting (hereinafter "the General Meeting") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter referred to as "the Company") convened for June 4, 2020 using electronic means of communication", included in Attachment no. 2 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting.

- III. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.
- IV. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 3 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on convening of the Ordinary General Meeting on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.
- V. Accept that the Ordinary General Meeting in 2020 will be organized in a manner allowing the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication, by:
  - 1) two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of electronic communication, remote speaking during the General Meeting;
  - 2) voting personally or by proxy, before or during the General Meeting.

Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2020 on the Internet. The above Resolution was passed unanimously.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signature  
Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu/Secretary to the Management Board