

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VI posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniach 29 maja 2025 r.
from Minutes of 6th meeting of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on May 29, 2025

Ad 15

„Uchwała nr 6/VI/2025

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, 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 2024 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2024 r. obejmującego m.in. oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2024;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2024 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie;
 - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2024;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.;
 - 8) utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy;
 - 9) podziału zysku netto za 2024 r.;
 - 10) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
 - 11) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - 12) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
 - 13) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku;

- 14) upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych.

6. Zakończenie Zgromadzenia.

- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał i sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 r. zawarte w Załączniku nr 2 do wniosku.
- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku nr 3 do wniosku jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała została podjęta w dniu 29 maja 2025 r.

W głosowaniach nad uchwałą wzięło udział ośmioro następujących członków Rady Nadzorczej: Pan Sławomir S. Sikora, Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia, Pani Natalia Bożek, Pan Fabio Lisanti, Pan Marek Kapuściński, Pan Andrew Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska. Wszystkie głosy zostały oddane za podjęciem uchwał.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad 15

“Resolution no. 6/5/2025:

- I. The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 27, 2025 at 11.00 and to be held at the Bank's seat in Warsaw at 16 Senatorska Street, with the agenda as follows:
 1. Opening of the Meeting.
 2. Election of the Chairperson of the Meeting.
 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and is capable of taking valid resolutions.
 4. Adoption of the agenda.
 5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended December 31, 2024;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2024;
 - 3) consideration and approval of the Management Board report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2024 including i.a. Sustainability Statement of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2024;
 - 4) granting discharge to the Members of the Bank's Management Board for 2024;
 - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for 2024, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's operation for 2024 and assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board in this period;

- 6) opinion to the Supervisory Board's report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2024;
 - 7) granting discharge to the Members of the Bank's Supervisory Board for 2024;
 - 8) creation of a capital reserve for the purpose of dividend payout, including advance dividend;
 - 9) distribution of the net profit for year 2024;
 - 10) distribution of the undistributed net profits from previous years;
 - 11) amendment to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 - 12) introduction of the share-based incentive plan for persons whose professional activities have a material impact on the Bank's risk profile;
 - 13) introduction of the share-based incentive plan for the selected Bank's employees other than persons whose professional activities have a material impact on the Bank's risk profile;
 - 14) authorization of the Management Board to acquire treasury shares and create a reserve capital for the purposes of the treasury shares buy-back program.
6. Closing of the Meeting.

- II. The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on the draft resolutions and matters to be subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2025 as attached in Attachment no. 2 to this motion.
- III. The Supervisory Board acknowledges with the draft Regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened for June 27, 2025 using electronic means of communication" included in Attachment no. 3 to this motion, which constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting and decided to approve it."

The resolution was adopted unanimously.

The resolution was adopted on May 29, 2025.

The following eight members of the Supervisory Board took part in the voting on the resolution: Mr. Sławomir S. Sikora, Mr. Ignacio Gutierrez-Orrantia, Ms. Natalia Bożek, Mr. Fabio Lisanti, Mr. Marek Kapuściński, Mr. Andrew Reiniger, Ms. Anna Rulkiewicz and Ms. Barbara Smalska. All votes were cast in favor of resolutions.

All members of the Supervisory Board were duly notified of the Supervisory Board meeting.

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board

Podpisano elektronicznie/Signed with electronic signature