

WYCIĄG

z Protokołu Nr 19/2025 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 19 maja 2025 r.

Ad 3

„Uchwała nr 108/MF/2025

- I. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zwołać na dzień 27 czerwca 2025 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, 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 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. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2025 r. o treści wskazanej w Załączniku nr 2 do wniosku.
 - III. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił 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 podjęte przez Walne Zgromadzenie, celem zaopiniowania oraz przyjęcia przez Radę Nadzorczą projektu 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”.
 - IV. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 - V. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku nr 3 do wniosku i zobowiązuje 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.
 - VI. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 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.
 - VII. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 3

“Resolution no. 108/MF/2025

- I. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to convene 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 following agenda:
 - 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 the Meeting.
- II. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank at 2025 as described in Attachment no 2 to this motion.
 - III. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to this 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 included, to obtain the Supervisory Board's opinion and approval of 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".
 - IV. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.
 - V. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to 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.
 - VI. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept that the Ordinary General Meeting in 2025 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.

- VII. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2025 on the Internet.”

The resolution was adopted unanimously.

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego
Sekretarz Zarządu
Podpisano elektronicznie