

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 24 marca 2023 r.
from Minutes of 3rd meeting of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on March 24, 2023

Ad 24

„Uchwała 20/III/2023

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, 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 2022 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2022 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2022;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2022 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 2022;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
 - 8) podziału zysku netto za 2022 r.;
 - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
 - 10) przyjęcia informacji o uchwalonych przez Radę Nadzorczą zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku Nr 3 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 24

“Resolution 20/III/2023

- 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 April 26, 2023 at 11.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at 7/9 Traugutta 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, 2022;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2022;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2022 and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2022;
 - 4) granting discharge to the Members of the Bank’s Management Board for 2022;
 - 5) consideration and approval of the Bank’s Supervisory Board’s report on its activity for 2022, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board’s operation for 2022 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 2022;
 - 7) granting discharge to the Members of the Bank’s Supervisory Board for 2022;
 - 8) distribution of the net profit for year 2022;
 - 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
 - 10) acceptance of information on the amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A adopted by the Supervisory Board;
 6. Closing of the Meeting.
- II. The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2023 as attached in Attachment No 1 to the Motion.

- III. The Supervisory Board acknowledges with 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 April 26, 2023 using electronic means of communication” included in Attachment no. 3 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting and decided to approve it.
 - I.

The Resolution was passed unanimously.

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board
Podpisano elektronicznie/Signed with electronic signature