

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2011 r.

*Projekt uchwały do pkt 2
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt 4
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekty uchwał do pkt 5
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej :

1)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt 6 a)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie zmian Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „Bankiem”) uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:

1. § 11 ust. 2. Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

2. § 13 ust. 4. Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”

3. W § 13 po ust. 4., dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

4. W § 13 po ust. 5., dodaje się ust. 6. w następującym brzmieniu:

„6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy.

*Projekt uchwały do pkt 6 b)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w
Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej zwany „Bankiem”) uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku:

1. § 5 ust. 3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku osób prawnych, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w § 9 Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nie istnienia takiego rejestru – innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby.”

2. Po § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się § 5a i § 5 b w następującym brzmieniu:

„§ 5a

1. Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Banku. Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać:
 - 1) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - 2) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 3) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 4) pytania,
 - 5) zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz o jego odwołaniu.
2. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej Banku:
 - 1) skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, a także:
 - 2) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
 - 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
3. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, poza dokumentami, o których mowa w ust. 2 przesyła, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej Banku, dodatkowo:
 - 1) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
 - 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 - 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
4. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej Banku lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 5. Postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
 6. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Banku lub bez dochowania wymogów określonych w ust. 2-4 powyżej, albo określonych zgodnie z postanowieniem ust. 5, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

§ 5b

1. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:
 - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet;
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
 - c. wykonywanie prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Banku upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym

Zgromadzeniu Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej dokumentacji określonej w § 5a Regulaminu Walnego Zgromadzenia ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)."

3. § 19 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 80% głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.”

4. W § 31 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

- „3. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej stosownie do § 14 ust. 2 Statutu Banku z powodu nie uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów obecnych, akcjonariusze obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce nie obsadzone w poprzedniej turze wyborów i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.”
- „4. Spośród kandydatów, o których mowa w § 31 ust. 3, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż większość bezwzględna. W przypadku nie uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów obecnych i pozostawania nie obsadzonych mandatów członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządzi głosowanie uzupełniające. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się wówczas tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów obecnych. Przy jednakowej liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów na ostatnie nie obsadzone miejsce mandatowe, przeprowadza się ponowne głosowanie co do tych kandydatów. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów obecnych.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

*Projekt uchwały do pkt 6 c)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z
dnia 12 września 2011 r.*

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w
Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią /Pana..... na trzyletnią kadencję.

Uzasadnienie:

Punkt 6 lit. a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Punkt 6 lit. a) obejmuje zmiany w Statucie Banku.

Zmiana § 11 ust 2 Statutu Banku, ma na celu doprecyzowanie zapisów o formie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Celem zmiany zaproponowanej w § 13 ust. 4., ust. 5. oraz ust. 6. Statutu Banku jest zapewnienie możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający

akcjonariuszom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzenia transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, której celem jest udostępnienie szerokiej publiczności możliwości obserwowania obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z proponowaną zmianą § 13 ust 5 Statutu Regulamin Walnego Zgromadzenia określać będzie wszelkie zasady uczestnictwa oraz tryb postępowania akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Niezależnie od powyższego ze względów pragmatycznych, związanych z rozwojem technik teleinformatycznych, przewidziano w Regulaminie Walnego Zgromadzenia możliwość upoważnienia Zarządu do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dodanie w Statucie § 13 ust 6 ma celu umożliwienie Bankowi przeprowadzenia samej transmisji obrad zarówno w czasie rzeczywistym jak i później przez zamieszczenie zapisu z obrad na stronie internetowej Spółki dla nieograniczonego kręgu osób.

Punkt 6 lit. b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Punkt 6 lit. b) obejmuje zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku

Propozycje zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia mają na celu doprecyzowanie zasad postępowania zarówno akcjonariuszy jak i organów Banku, w szczególności w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz zasad komunikacji akcjonariuszy z Bankiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana § 5 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku wprowadza możliwość udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Tym samym pełnomocnictwo uprawniające do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Zmiana wprowadza możliwość informowania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dodanie § 5a oraz § 5b w zaproponowanym brzmieniu ma na celu ustalenie precyzyjnych zasad komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności adresu Banku, na który akcjonariusz może zgłaszać żądania, wnioski projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa. Proponowane postanowienie określa również zasady wykazywania przez osoby korzystające z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem posiadania statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, jak również dokumenty, które należy przedłożyć w przypadku przesłania przez akcjonariusza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W § 5b przewidziano również delegację dla Zarządu Banku do wskazania dodatkowych, innych niż w Regulaminie, sposobów komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co powinno przyczynić się do usprawnienia tej komunikacji

oraz pozwoli na reagowanie na zmiany w środowisku informatycznym bez konieczności zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Celem proponowanych zmian jest ponadto zapewnienie możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przeprowadzenia transmisji z obrad Walnego Zgromadzenia, której celem jest udostępnienie szerokiej publiczności możliwości obserwowania obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany zaproponowane w § 5 b ust. 3 mają na celu określenie trybu postępowania stosowanego przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienie zasady, w myśl której akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej czynią to na własne ryzyko.

Zmiana § 19 i § 31 jest konsekwencją potrzeby dostosowania treści do obecnego brzmienia Statutu Banku.

Punkt 6 lit c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Punkt 6 lit c) obejmuje zmiany w Radzie Nadzorczej polegające na powołaniu do Rady Nadzorczej jednej osoby w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Wiesława Smulskiego członka Rady Nadzorczej na skutek złożonej rezygnacji.