

**Podstawa formalna podjęcia uchwały:**

§ 8 ust. 3 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. i art. 398 Kodeksu spółek handlowych

**Formal basis for the resolution:**

Convocation of the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

**Uchwała Zarządu Banku:**

Zarząd Banku postanowił:

**I.** Zwołać na dzień 24 września 2019 r. na godzinę 11.30, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Nadzwyczajne 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 uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
  - 2) przyjęcia zmienionej Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.;
  - 3) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
6. Zakończenie Zgromadzenia.

**II.** Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawarty w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

**III.** Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania.

**IV.** Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**V.** Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 2 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Resolution of the Bank's Management Board:**

The Bank's Management Board has decided to:

**I.** Convene the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of September 24, 2019 at 11.30 am 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 resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
  - 1) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
  - 2) adoption of the revised Policy for the Assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
  - 3) amendment of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. and adoption of the consolidated text of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.
6. Closing of the Meeting.

**II.** Accept the text of the draft resolutions that shall be adopted by the Extraordinary General Meeting as attached in Attachment No 1 to the Motion.

**III.** Present to the Supervisory Board the motion regarding convocation of the Extraordinary General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions, which would be adopted on the Extraordinary General Meeting in order to give an opinion.

**IV.** Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Extraordinary General Meeting.

**V.** Accept the text announcement on convening of the Extraordinary General Meeting included in Attachment 2 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Extraordinary General Meeting.

**VI.** Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rekomendacji IV.R.2. pkt 2) i pkt. 3) zawartej w Rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

**VII.** Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zasady określonej w § 8 ust 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, zgodnie z którą instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego;

**VIII.** Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

**VI.** Accept that during the Extraordinary General Meeting will not be applying the recommendation IV.R.2. item 2) and 3) stipulated in Section IV of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 where under if justified by the structure of shareholders or expectations of shareholders notified to the company, and if the company is in a position to provide the technical infrastructure necessary for a general meeting to proceed efficiently using electronic communication means, the company should enable its shareholders to participate in a general meeting using such means, in particular through real-time bilateral communication where shareholders may take the floor during a general meeting from a location other than the general meeting and exercise of the right to vote during a general meeting either in person or through a plenipotentiary.

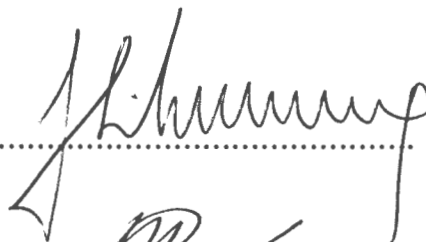
**VII.** Accept that during the Extraordinary General Meeting will not be applying the principle set out in § 8 item 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” of the Polish FSA according to which a supervised institution, when it is justified by a number of shareholders, should seek to facilitate the participation of all shareholders in the General Meeting of supervised institution, providing, among other things, electronic means of active participation in the General Meeting.

**VIII.** Accept the real-life broadcast the Extraordinary General Meeting on the Internet.

**Zarząd:**

**Management Board:**

**Sławomir S. Sikora** .....



**Natalia Bożek** .....



**Maciej Kropidłowski** .....

David Mouillé .....

Barbara Sobala .....

James Foley .....

Katarzyna Majewska .....

Stwierdzam prawidłowość  
Uchwały od dnia 22.08.2019r.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

*Tomasz Ośko*  
Tomasz Ośko