

Uchwała Nr 1/II/O/2020
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 4 listopada 2020 r.

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 2 grudnia 2020 r. na godzinę 11.00 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 2 grudnia 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku Nr 1 do Wniosku. Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić Regulamin „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 2 grudnia 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Resolution No. 1/II/O/2020
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on November 4, 2020

- I. The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of December 2, 2020 at 11.00 with the agenda as follows:
 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 valid resolutions;
 4. Approving the agenda;
 5. Taking resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
 6. Closing of the Meeting.
- II. The Supervisory Board acknowledges with the draft Regulations “Detailed rules for participation in the Extraordinary General Meeting (hereinafter "the GM") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter referred to as "the Company") convened for December 2, 2020 using electronic means of communication” included in Attachment no. 1 to the Motion. The Supervisory Board of the Bank has decided to approve the Regulations “Detailed rules for participation in the Extraordinary General Meeting (further "the GM") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (further "the Company") convened for December 2, 2020 using electronic means of communication”, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting.

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