

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VII posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 17 maja 2016 r.

from Minutes no VII of the Supervisory Board meeting held on May 17, 2016

Ad 9.

„Uchwała

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
 - 6) podziału zysku netto za 2015 r.
 - 7) zmian w Statucie Banku;
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - 9) określenia maksymalnej proporcji wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku;
6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym zawierające zmiany Statutu, polegające na:

- 1) Skreśleniu treści § 5 ust. 4 pkt 14).
Dotychczasowa treść § 5 ust. 4 pkt 14):
<<14) przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,>>
- 2) Zmianie treści § 5 ust. 4 pkt 23) na następującą:

- <<23) wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie:
- a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;
 - c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych;
 - d) doradztwa inwestycyjnego;
 - e) oferowania instrumentów finansowych;
 - f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.>>
- 3) Dodaniu ustępu 6 w § 5, o następującej treści:
- <<6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.>>
- 4) Zmianie treści § 18 ust. 1 pkt. 9 na następującą:
- <<9) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązaniem z Bankiem,>>.

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 9.

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2016 with the agenda dated 21 June 2016 at 12.00 noon as follows:

1. Opening of the Ordinary General Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Ordinary General Meeting;
3. Stating that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval the Management Board's report on Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s activity in year 2015 including the Report regarding compliance with corporate governance rules in year 2015 and Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s financial statement for the financial year ended December 31, 2015;
 - 2) consideration and approval of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2015 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2016 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and its Capital Group in year 2015, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2015, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2015 and the consolidated financial statement of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ended December 31, 2015;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of their duties in 2015,
 - 5) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2015,
 - 6) distribution of the net profit for year 2015,
 - 7) changes in the Bank's Articles of Association;
 - 8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;

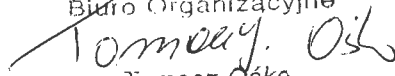
- 9) determine the maximum level of the ratio between the fixed remuneration and variable remuneration of the individuals holding managerial positions with the Bank;
6. Closing of the Ordinary General Meeting.

and resolves to presents positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2016 as attached in Attachment No 1 to the Motion including following changes in the Bank's Articles of Association:

- 1) The deletion of content Paragraph 5 Section 4 Item 14).
The existing wording of Paragraph 5 Section 4 Item 14):
'14) accept purchase and sale orders as well as maintain subscriptions for participation units or investment certificates in investment funds,'
- 2) The change of Paragraph 5 Section 4 Item 23) as follows:
'23) perform non-brokerage activities in the following scope:
 - a) receive and transmit orders to buy or sell financial instruments;
 - b) execute orders to buy or sell financial instruments for the account of the ordering party;
 - c) buy and sell financial instruments for its own account;
 - d) provide investment advice;
 - e) offer financial instruments;
 - f) provide services in implementation of contracts for firm commitment and stand-by underwriting and implement other similar agreements.'
- 3) In Paragraph 5 Section 6 shall be added:
'6. The Bank may perform actions restricted for banks, defined by the Act on the State Support in Raising Children.'
- 4) The change of the Paragraph 18 Section 1 Item 9) as follows:
'9) granting consent for the conclusion by the Bank of material agreement with a shareholder who holds at least 5% of the total vote in the Bank or with entity associated with the Bank,'"

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board