

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 8 ust.1 i § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku postanowił:

I. Zwołać na dzień 22 czerwca 2017 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Sala im. L. Kronenberga, I piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r.
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, 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;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - 7) podziału zysku netto za 2016 r.

Formal basis for the resolution:

§ 8 item 1 and § 10 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A., art. 399 § 1 and art. 395 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code

Resolution of the Bank's Management Board:

The Bank's Management Board has decided to:

I. Convene the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 22, 2017 at 12.00 noon and to be held at the Bank's seat in Warsaw at Traugutta Street 7/9, L. Kronenberg Hall, 1st floor, with the following agenda:

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 of the annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ended 31 December 2016;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ended 31 December 2016;
 - 3) consideration and approval of the Management Board's report on the activity of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2016 including the Report regarding compliance with corporate governance rules in the year 2016;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2016;
 - 5) 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 2016 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2017 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in year 2016, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2016, 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;
 - 6) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2016,
 - 7) distribution of the net profit for year 2016;

- | | |
|--|---|
| <p>8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;</p> <p>9) przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</p> <p>10) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>11) przyjęcia informacji na temat liczby osób objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełniących przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.</p> <p>12) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> | <p>8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.;</p> <p>9) adoption of the Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.;</p> <p>10) amendments to the Regulation of the General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A.;</p> <p>11) adoption of the information on the number of employees, covered by the increase of the ratio of variable to fixed components of remuneration whose professional activity has a material impact on the risk profile of the Bank, their functions, impact of the increase of the ratio of variable to fixed components of remuneration of these employees on fulfilment by the Bank of the requirements of laws especially including capital requirements and scope and reasoning for increase;</p> <p>12) changes in the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.</p> |
|--|---|
6. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 14 ust. 1 na następującą:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych”

III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zobowiązać Pion

II. Accept the text of the draft resolutions that shall be adopted by the Ordinary General Meeting as attached in Attachment No 1 to the Motion including change in the Bank's Articles of Association in paragraph 14 section 1 which shall be replaced as follows:

“1. The Supervisory Board shall consist of five to twelve members elected by the General Meeting of Shareholders. Members of the Supervisory Board shall be elected for a common term of office of three years. At least a half of the members of the Supervisory Board, including its Chairman, should be Polish citizens. In case of expiration of mandate of one or several members, during their term, resulting in fall of the number of the Supervisory Board members with Polish citizenship below half of the members of the Supervisory Board, the Management Board should take up action in order to complete the composition of the Supervisory Board as soon as practical. If the number of Supervisory Board members holding Polish citizenship is less than half of the total number of Supervisory Board members, the Supervisory Board will still be able to hold meetings, adopt resolutions and conduct any other factual or legal actions.”

III. Present to the Supervisory Board the motion regarding convocation of the Ordinary General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions, which would be adopted on the Ordinary 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 Ordinary General Meeting.

V. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting and oblige the Legal Division

Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Ordinary General Meeting.

VI. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 r. 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.

VI. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2017 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. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 r. 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;

VII. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2017 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. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

VIII. Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2017 on the Internet.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 15 maja 2017 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 15, 2017.

BIURO ORGANIZACYJNE
Tomasz Ośko
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Dyr. Biura Organizacyjnego
Corporate Services office Head