

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VI posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 17 maja 2017 r.
from Minutes no VI of the Supervisory Board meeting held on May 17, 2017

Ad. 4

„Uchwała nr 4/VI/2017:

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2017 r. w dniu 22 czerwca 2017 r. na godzinę 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 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.
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - 9) przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
 - 10) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.
 - 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.
 - 12) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

6. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym projekt 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>>

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad. 4

“Resolution No. 4/VI/2017:

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2017 with the agenda dated 22 June 2017 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 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;



- 8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 - 9) adoption of the Policy for the assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 - 10) amendments to the Regulation of the General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
 - 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;
 - 12) changes in the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.
6. Closing of the Ordinary General Meeting.

and resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2017 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.'

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko