

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu Nr 13/2024 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 7 maja 2024 r.
from the Minutes no. 13/2024 of the meeting of the Management Board
of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on May 7, 2024

Ad 3

„Uchwała nr 102/MF/2024:

- I. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zwołać na dzień 19 czerwca 2024 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, Zwyczajne 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 ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2023 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2023;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2023 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
 - 8) podziału zysku netto za 2023 r.;
 - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
 - 10) powołania członków Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej Banku;
 - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Banku na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku;
 - 12) dokonania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 13) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 14) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 6. Zakończenie Zgromadzenia.

- II. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2024 r. o treści wskazanej w Załączniku nr 2 do wniosku.
- III. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku nr 1 do wniosku, wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie, celem zaopiniowania oraz przyjęcia przez Radę Nadzorczą projektu regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A zwołanym na dzień 19 czerwca 2024 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”.
- IV. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- V. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku nr 3 do wniosku i zobowiązuje Pion 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.
- VI. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:
 - 1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
 - 2. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- VII. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

“Resolution no. 102/MF/2024:

- I. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to convene the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 19, 2024 at 11.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at 16 Senatorska Street, with the following agenda:
 - 1. Opening of the Meeting.
 - 2. Election of the Chairperson of the Meeting.
 - 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and is capable of taking valid resolutions.
 - 4. Adoption of the agenda.
 - 5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended December 31, 2023;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2023;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2023 and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2023;
 - 4) granting discharge to the Members of the Bank’s Management Board for 2023;

- 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for 2023, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's operation for 2023 and assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board in this period;
 - 6) opinion to the Supervisory Board's report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the years 2023;
 - 7) granting discharge to the Members of the Bank's Supervisory Board for 2023;
 - 8) distribution of the net profit for year 2023;
 - 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
 - 10) appointment of members of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of office of Bank's Supervisory Board;
 - 11) appointment of members of the Bank's Supervisory Board for a subsequent, joint term of office of Bank's Supervisory Board;
 - 12) assessing the suitability of members of the Bank's Supervisory Board;
 - 13) determining the remuneration for members of the Bank's Supervisory Board;
 - 14) amendment to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.;
6. Closing the Meeting.
- II. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank at 2024 as described in Attachment no 2 to this motion.
 - III. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to this motion regarding convocation of the Annual General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions to be adopted by the General Meeting included, to obtain the Supervisory Board's opinion and approval of the draft regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened for June 19, 2024 using electronic means of communication".
 - IV. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.
 - V. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 3 to the motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on convening of the Ordinary General Meeting 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. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept that the Ordinary General Meeting in 2024 will be organized in a manner allowing the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication, by:
 1. two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of electronic communication, remote speaking during the General Meeting;
 2. voting personally or by proxy, before or during the General Meeting.
 - VII. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2024 on the Internet."

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Maciej Kropidłowski, Katarzyna Majewska, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Patrycjusz Wójcik i Ivan Vrhel. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw.

The following Management Board Members voted for the adoption of the resolution: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Maciej Kropidłowski, Katarzyna Majewska, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Patrycjusz Wójcik and Ivan Vrhel. There were no abstentions or votes against.

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego/ Corporate Services Office Director
Podpisano elektronicznie/ Signed electronically