

Uchwała Nr 3//O/2022
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 14 listopada 2022 r.

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2022 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, 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) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 - 2) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 - 3) upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych,
 - 4) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2022 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym projekty uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku, polegającej na zmianie treści § 31 ust. 7 i nadania mu następującego brzmienia:
7. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
- oraz dodaniu w § 31 ustępu 8 o następującej treści:
8. *Bank może nabywać akcje własne Banku na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.*
- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 16 grudnia 2022 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku Nr 3 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.

Resolution No. 3/I/O/2022
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on November 14, 2022

- 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 16, 2022 at 11.00 and to be held at the Bank's seat in Warsaw at 7/9 Traugutta Street, with the agenda as follows:
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) introduction of the share-based incentive plan for persons whose professional activities have a material impact on the Bank's risk profile,
 - 2) introduction of the share-based incentive plan for the selected Bank's employees other than persons whose professional activities have a material impact on the Bank's risk profile,
 - 3) authorization of the Management Board to acquire treasury shares and create a reserve capital for the purposes of the treasury shares buy-back program,
 - 4) amendment to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 6. Closing of the Meeting.
- II. The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Extraordinary General Meeting in December 16, 2022 as attached in Attachment No 1 to the Motion, including the draft resolution on amending the Bank's Articles of Association, consisting in changing the content of § 31 section 7 and giving it the following wording:
7. The Redeeming of shares required a resolution of the General Meeting of Shareholders and prior authorization from the Polish Financial Supervision Authority. The resolution shall in particular specify the legal basis of redeeming shares, amount of remuneration due to the Shareholder of redeemed shares or justification for redeeming of shares without payment for such shares and manner of decreasing the share capital.
- and adding in § 31 section 8 as follows:
8. The Bank may acquire the Bank's own shares on the principles set out in generally applicable provisions of law, subject to prior authorization from the Polish Financial Supervision Authority.
- III. The Supervisory Board acknowledges with the draft Regulations "Detailed rules for participation in the Extraordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened for December 16, 2022 using electronic means of communication" included in Attachment no. 3 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting and decided to approve it.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 14 listopada 2022 r.
I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from November 14, 2022.

Tomasz Ośko
Dyr. Biura Organizacyjnego
Podpisano elektronicznie / Signed with electronic signature