

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: .....

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku,
- 2) zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41.245.370.817,56 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

- b) rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący zysk netto w wysokości 645.663.986,61 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2008 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.539.450.185,72 zł (słownie: pięć miliardów pięćset trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 133.970.380,56 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 2) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008, zatwierdza to sprawozdanie.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2008  
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2009

**I. Skład Rady Nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.

Rada Nadzorcza Banku działała w następującym składzie:

Pan Stanisław Sołtysiński	Przewodniczący Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Wiceprzewodniczący Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Wiceprzewodniczący Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pani Susan Blaikie	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Sanjeeb Chaudhuri	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Goran Collert	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pani Sabine Hansen	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pani Aneta Polk	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Wiesław Smulski	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Michael Schlein	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres

W okresie sprawozdawczym Komitety Rady Nadzorczej działały w następujących składach:

Komitet ds. Audytu

Pan Mirosław Gryszka	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Susan Blaikie	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Aneta Polk	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Wiesław Smulski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Komitet ds. Wynagrodzeń			
Pan Stanisław Sołtysiński	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Sabine Hansen	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Komitet ds. Strategii i Zarządzania			
Pan Shirish Apte	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Wiceprzewodniczący	cały sprawozdawczy	okres
Pan Goran Collert	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału			
Pan Susan Blaikie	Przewodnicząca Komitetu	cały okres sprawozdawczy	
Pani Sabine Hansen	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy	
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy	
Pan Krzysztof Opolski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy	



Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające głęboką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości, zarządzania i finansów. Znaczna część członków Rady posiada wiedzę praktyczną nabytą podczas sprawowania funkcji kierowniczych w międzynarodowych instytucjach gospodarczych. Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań Rady wynikających z obowiązujących przepisów. Struktura Rady, w tym wyodrębnione komitety, w sposób efektywny wykorzystują doświadczenie i wiedzę Członków Rady przyczyniając się do realizacji postawionych przed Radą Nadzorczą celów.

## **II. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI**

- (i) Od momentu fuzji z Citibank Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) notował systematyczny wzrost wyniku netto. Niestety, miniony rok 2008 był okresem silnego załamania gospodarki światowej. Pomimo niekorzystnej sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym oraz zawirowań na rynkach finansowych Bank wypracował na koniec 2008 roku zysk netto na poziomie 645,7 milionów złotych.
- (ii) Do głównych czynników, które miały wpływ na poziom wyniku finansowego w 2008 roku należy zaliczyć wzrost wyniku z tytułu odsetek, spadek wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji oraz spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji.
- (iii) Wzrost wyniku na działalności odsetkowej spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem przychodów od kredytów, pożyczek oraz innych należności sektora niefinansowego głównie detalicznych, w tym kart kredytowych. Spadek wyniku z tytułu prowizji miał związek głównie z obniżeniem się prowizji od produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych w segmencie Bankowości Detalicznej oraz prowizji z tytułu usług powierniczych w segmencie Bankowości Korporacyjnej. W wyniku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji została uwzględniona ujemna wycena opcji walutowych, która w istotnie negatywny sposób wpłynęła na tę pozycję rachunku wyników.
- (iv) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kontynuowaną przez Bank politykę dyscypliny kosztowej. W porównaniu do 2007 roku koszty spadły o 2,0%, to jest o 29,3 miliona złotych. Nastąpił spadek amortyzacji i kosztów pracowniczych w segmencie Bankowości Korporacyjnej, przede wszystkim w efekcie niższych kosztów pracowniczych, technologicznych oraz reklamy i marketingu. Jednocześnie wzrosły koszty w segmencie Bankowości Detalicznej, co było spowodowane głównie wzrostem kosztów z tytułu rosnącej akwizycji i portfela klientów oraz zwiększeniem się nakładów technologicznych na rozwój systemów Banku. Nastąpiło polepszenie efektywności kosztowej – wskaźnik koszty/dochody spadł o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do 2007 roku.

- (v) W 2008 roku największym składnikiem aktywów Banku pozostawały kredyty. Saldo kredytów dla sektora finansowego na koniec 2008 roku istotnie spadło w porównaniu do końca 2007 roku, wzrosło natomiast saldo kredytów dla sektora niefinansowego. Największym składnikiem pasywów pozostawały depozyty, które wzrosły na koniec 2008 roku w porównaniu do końca 2007 roku zarówno od sektora niefinansowego i finansowego.
- (vi) W porównaniu do roku ubiegłego, wartość kapitałów własnych Banku na koniec 2008 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do końca 2007 roku. Zdaniem Rady Nadzorczej, utrzymywany przez Bank poziom kapitałów jest wystarczający do zachowania bezpieczeństwa finansowego instytucji, zgromadzonych w niej depozytów, a także zapewniający możliwości rozwoju Spółki. Na koniec grudnia 2008 roku współczynnik wypłacalności Banku kształtował się na poziomie 11,7% i niezmiennie należy do najwyższych wśród dużych banków na polskim rynku. Wysoki poziom współczynnika wypłacalności osiągnięty przez Bank potwierdza bezpieczeństwo finansowe i silną bazę kapitałową.
- (vii) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia starania Banku wzmacniające konkurencyjność jego oferty oraz pozyskiwanie nowych klientów. W obszarze bankowości przedsiębiorstw potencjalnymi klientami Banku są wszystkie firmy działające w Polsce, za wyjątkiem sektorów trwale wyłączonych ze względu na ogólną politykę Banku oraz firm, które znajdują się na ściśle określonych listach restrykcyjnych ze względu na międzynarodowe lub amerykańskie sankcje. Pozycja Banku była szczególnie silna w obsłudze międzynarodowych korporacji oraz największych polskich przedsiębiorstw. Bank posiadał bogatą, kompleksową i nowoczesną ofertę obsługi finansowej i transakcyjnej przedsiębiorstw, oferując nowoczesne rozwiązania zarządzania płynnością (Rachunek Skonsolidowany, Cash Pool), a także produkty z obszaru płatności masowych i zarządzania należnościami (Speedcollect, Polecenie Zapłaty, Unikasa). Do sukcesów bankowości transakcyjnej w 2008 roku można zaliczyć m.in. rozwój nowatorskiego produktu Mikrowpłaty, wyróżnienie "Lider SEPA w Polsce", tytuł Europrodukt dla rachunku zastrzeżonego jak również 70% udział w polskim rynku kart przepłaconych. Bank świadczył usługi powiernicze dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, jak i usługi depozytariusza przeznaczone dla krajowych podmiotów finansowych, szczególnie funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i kapitałowych funduszy ubezpieczeniowych. W 2008 roku Bank utrzymał pozycję lidera w tym obszarze. Zainicjowane na początku 2008 roku zmiany w zakresie modelu obsługi klienta instytucjonalnego, mające na celu maksymalizowanie efektywności platformy obsługi przedsiębiorstw jak i efektywności operacyjnej zostały w pełni wdrożone. Dotyczy to między innymi uruchomienia zintegrowanej platformy obsługi obejmującej zarówno mikroprzedsiębiorstwa jak i firmy z obrotami do 75 milionów złotych umożliwiającej pełną i dynamiczną współpracę z segmentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw ("MSP"). W 2008 roku wprowadzono nową ofertę dla MSP, łączącą wystandaryzowaną ofertę pakietową dla rynku masowego z indywidualnym podejściem dla firm średniej wielkości o bardziej zaawansowanych potrzebach. W obszarze bankowości detalicznej rok 2008 był najlepszy w historii

Banku pod względem liczby sprzedanych kart kredytowych. Sprzedano ponad 296 tysięcy kart, a ich liczba na koniec roku przekroczyła milion. W 2008 roku Bank systematycznie poszerzał ofertę depozytową o nowe rozwiązania, dzięki czemu na koniec roku posiadał pełen wachlarz produktów depozytowych i usług dodanych. Klienci mogli korzystać z pełnej oferty kont osobistych, lokat terminowych, w tym nowego produktu - lokaty progresywnej oraz kont oszczędnościowych, w tym nowego Konta SuperOszczędnościowego. W stosunku do 2007 roku liczba rachunków bieżących wzrosła o 31% osiągając poziom 403 tysięcy na koniec 2008 roku. Jednym z priorytetów Banku było wprowadzanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów i usług bankowych. Jako pierwszy na rynku Bank zaoferował swoim klientom możliwość dokonywania płatności przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z rachunku bankowego. Usługa „Płać komórką” uznana została przez miesięcznik Mobile Internet za najbardziej innowacyjne rozwiązanie wdrożone w 2008 roku. W 2008 roku Bank wprowadził m.in. SMS-owy Lokalizator, wskazujący najbliższy oddział lub bankomat, w którym klienci wypłacają środki bez opłat. Wdrożono także usługę Cash Back, dającą klientom dodatkową możliwość bezpłatnej wypłaty środków przy okazji dokonywania płatności kartą Maestro w punktach usługowo-handlowych, jak również innowacyjną usługę „Wyślij gotówkę”, umożliwiającą zlecenie (także przez Internet) dostarczenia gotówki przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy w Polsce.

- (viii) Rada Nadzorcza poddaje regularnej ocenie współpracę Banku z inwestorem większościowym. Współpraca ta prowadzona jest na kilku płaszczyznach, wśród których najistotniejsze to wdrożenia nowych produktów bankowych i systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa, zarządzanie kadrami i kontrola wewnętrzna. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie starania Zarządu w zakresie adekwatnego rozliczania usług dostarczanych przez inwestora większościowego.
- (ix) Ze względu na sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych, gorsze perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki oraz groźby znacznej recesji w wiodących gospodarkach światowych, Rada Nadzorcza zakłada konieczność dalszej ścisłej współpracy z Zarządem w celu badania wpływu tych czynników ryzyka na sytuację Banku.
- (x) Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, przy bezpiecznej pozycji Banku oraz stabilnych wskaźnikach kapitałowych i płynności, a także innowacyjną ofertę produktową, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Banku w 2008 roku oraz wyraża przekonanie, iż podjęte i planowane działania przyczynią się do optymalnych wyników finansowych i pozycji rynkowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w okresie spowolnienia gospodarczego.

### **III. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA BANKU**

- (i) Zgodnie z postanowieniami Statutu, w Banku działa system kontroli wewnętrznej sprawujący kontrolę nad legalnością i prawidłowością działalności prowadzonej przez Bank, rzetelnością składanych sprawozdań oraz udzielanych przez Bank informacji.
- (ii) Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
- (iii) Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
- (iv) Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
- (v) Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Departament Audytu przekazuje okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest zapraszana do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
- (vi) Rada Nadzorcza ustanowiła stały Komitet ds. Audytu. Do kompetencji i obowiązków Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, wewnętrzną kontrolą, zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
- (vii) Rada Nadzorcza powołała stały Komitet ds. Ryzyka i Kapitału. Komitetowi powierzono nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku oraz ocenę jego skuteczności. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem

systemu zarządzania ryzykiem polegają w szczególności na: weryfikowaniu zgodności polityki Banku w zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, weryfikowaniu i przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do ogólnego poziomu ryzyka Banku, badaniu okresowej informacji przedstawiającej rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu zarządzania ryzykiem istotnym w Banku.

#### **IV. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

(i) Ład korporacyjny

W roku sprawozdawczym Rada, w ramach swoich kompetencji, stosowała zasady ładu korporacyjnego w Spółkach publicznych.

(ii) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Citi

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała i nadzorowała zagadnienia związane z rozliczeniami pomiędzy Bankiem a Citi.

Na I posiedzeniu, w dniu 1 października 2008 roku, Rada Nadzorcza zaaprobowała wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez podmioty Citi na rzecz Banku w ramach umowy ECHO w 2007. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie akceptacji zmian w dokumencie „Programy wynagrodzeń motywacyjnych Citigroup Inc.” W drodze pisemnej, w dniach 27 października oraz 18 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała zmiany do tzw. umowy ITO dotyczącej wsparcia systemów informatycznych. Rada Nadzorcza, zgodnie z przyjętym trybem akceptowała wszystkie istotne umowy z podmiotami powiązanymi. Większość tych umów dotyczy usług informatycznych (USAT, UKAT, ITO) oraz ośrodków zapasowych (Umowa APPC).

(iii) Zmiany Statutu Banku i regulaminów

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 13 z dnia 17 września 2008 r., przyjętą w trybie pisemnym, dokonała zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzając możliwość wysyłania materiałów na posiedzenia Rady w formie zaszyfrowanych wiadomości elektronicznych.

(iv) Inne sprawy

Zgodnie z wymaganiami Basel II Rada Nadzorcza Banku, w dniu 9 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała dokument „Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA”. Rada aprobowała również zmiany do Zasadniczej Struktury Organizacyjnej Banku. Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza przyjęła informację w sprawie Planu Finansowego Banku na rok 2009. W dniu 19 marca 2009 r. Rada przyjęła do wiadomości „Sprawozdanie w zakresie outsourcingu czynności bankowych, nadzoru i kontroli ryzyka związanego z outsourcingiem w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz „Sprawozdanie z działalności Departamentu Monitoringu Zgodności w 2008 roku”, przedyskutowała kwestię opcji walutowych oraz podjęła rekomendację o niewypłaceniu przez Bank dywidendy za rok 2008.

## **V. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU**

Podczas III posiedzenia, w dniu 19 marca 2009 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2008, uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzone przez KPMG Audyt sp. z o.o., biegłego rewidenta Banku – stwierdzając, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008, sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2008 zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym i zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przednią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 maja 2009 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 3) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku,
- 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 42.550.345.604,74 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze),
  - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący zysk netto w wysokości 600.433.510,00 zł (słownie: sześćset milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych),
  - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2008 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.625.807.915,60 zł (słownie: pięć miliardów sześćset dwadzieścia pięć milionów osiemset siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),

- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 138.792.104,43 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery złote czterdzieści trzy grosze),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.



*Projekty uchwał do pkt 6 ppkt 4) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Michałowi Mrozkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Peterowi Rossiter absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Edwardowi Wess absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 5) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku  
Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w  
Warszawie S.A. Pani Susan Blaikie absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku  
Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w  
Warszawie S.A. Panu Goran Collert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sanjeeb Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego**

**w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Sabine Hansen absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Anecie Polk absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirishowi Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Michaelowi Schlein absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Wiesławowi Smulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 6) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 18 czerwca 2009 r.*

**UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia, iż zysk netto za 2008 rok w kwocie: 645.663.986,61 zł zostanie przeznaczony na:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) odpis na kapitał rezerwowy       | 570.663.986,61 zł |
| 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka | 75.000.000,00 zł  |

Dywidenda za 2008 r. nie będzie wypłacona.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 7) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 18 czerwca 2009 r.*

## **UCHWAŁA**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

#### **w sprawie zmian w Statucie Banku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

1. W §8 Statutu:

a) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“2.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”;

b) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“3.Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”;

c) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“4.Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”;

d) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.”;

e) dotychczasową treść ustępu 6 przenosi się do nowego ustępu 9, a ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

“6.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”;

f) dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

“7.Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”;

g)dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

“8.Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się dwudziestosześciodniowego terminu. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy.”;

f) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu dotychczasowej treści ustępu 6:

„9.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75%

głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.”.

2. W §11 Statutu:

a) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“2.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.”;

b)dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

“3.Akcjonariusz zawiadamia Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy, wskazany na stronie internetowej Banku, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.”;

c)dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

“4.Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Banku lub pracownik Banku.”;

d) dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:

„5.Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Banku, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.”.

3. W Rozdziale VIII Statutu (GOSPODARKA FINANSOWA PODZIAŁ ZYSKU) dodaje się §39 w następującym brzmieniu:

“Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy.”.

4. Dotychczasową treść §39 oznacza się jako §40.

5. Dotychczasową treść §40 oznacza się jako §41.

6. Dotychczasową treść §41 skreśla się.

7. Dotychczasową treść §42 przenosi się do nowego §43, a §42 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Banku.”.

8. Dodaje się §43, w brzmieniu dotychczasowej treści §42:

„We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa.”.

9. Zgodnie z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.
10. Zmiany Statutu, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym ich zgłoszenie do powołanego rejestru nastąpi, o ile to będzie wymagane, po uzyskaniu przez Bank stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
11. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 8) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 18 czerwca 2009 r.*

## **UCHWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 4 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. W §2 Regulaminu:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone w Banku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Bankowi. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;

b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“2.Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.”.

2. W §4 Regulaminu:

a) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“5.Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.“.

3. W §5 Regulaminu skreśla się ustępy 3 i 4.

4. W §17 Regulaminu:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“1.Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.“;

b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“2.Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.”;

c) dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

“3.Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku.”;

d) dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

“4.Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.”.

5. W §19 Regulaminu:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“1.Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.”;

b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”;

c) dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

“3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Banku na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty zgłoszonych uchwał na stronie internetowej.”.

6. W §28 Regulaminu dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

“5.W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Bank ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

8. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przewidzianych uchwałą nr (.....) zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. .
9. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 9) porządku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 18 czerwca 2009 r.*

**UC HWAŁA**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 18 czerwca 2009 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku**

Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią /Pana ..... na trzyletnią kadencję.

## **Uzasadnienie:**

Stosownie do art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powinno odbyć się do końca czerwca 2009 r.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 18 czerwca 2009 r. w pkt 6 ppkt 1) do 6) obejmuje sprawy, które z mocy art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych powinny być przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu każdego roku obrotowym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2008 r. zawiera także oświadczenie Banku o przestrzeganiu ładu korporacyjnego w Banku w 2008 r.

Przedstawione do zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera ocenę wyników finansowych i ogólnej sytuacji Banku, także ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz ocenę swojej pracy.

W bieżącym roku 100% zysku netto za 2008 r. proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszy własnych Banku, z czego 88% dotyczy odpisu na kapitał rezerwowy, zaś 12% - odpisu na fundusz ogólnego ryzyka. Przestrzegając zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w szczególności w zakresie kapitalizacji i planów finansowych Banku, Zarząd Banku proponuje aby Bank nie wypłacał dywidendy za rok 2008, przeznaczając cały zysk za 2008 rok na zwiększenie funduszy własnych. Proponowany podział zysku pozwoli na osiągnięcie relatywnie wysokiego poziomu adekwatności kapitałowej, co jest bardzo istotne w sytuacji zmiennego otoczenia makroekonomicznego, jak również wpłynie pozytywnie na pozycję Banku w obliczu nowych możliwości biznesowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, kapitał własny Banku kształtował się na poziomie 5,5 mld zł, a współczynnik wypłacalności Banku wynosił 11,69%.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone symulacje wymogów kapitałowych na podstawie planów biznesowych na rok 2009 wysokość funduszy własnych osiągnięta w wyniku proponowanego podziału zysku pozwoli na utrzymanie tego współczynnika pod koniec 2009 roku na poziomie powyżej 12%.

Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. W świetle aktualnej sytuacji światowej gospodarki oraz trudnych do jednoznacznego skwantyfikowania dalszych ryzyk dla działalności bankowej potencjalnie mogących się z nią wiązać uznać należy, iż wobec braku w ostatnich latach zwiększenia wspomnianego funduszu przez Bank dokonanie odpisu w roku bieżącym znajduje uzasadnienie w nowej rzeczywistości, z którą instytucje finansowe, a banki w szczególności, będą musiały się mierzyć w nadchodzących latach.

Jednocześnie w świetle unormowań ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość dokonanego odpisu jest jednym z kluczowych czynników determinujących możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (IBNR). Konsekwencją tej regulacji jest fakt, iż brak odpisu w danym roku traktowany jest jako pozbawiający wspomnianego uprawnienia. Dokonanie odpisu na fundusz ogólnego ryzyka z zysku za rok 2008 będzie nie tylko znajdującym uzasadnienie w rzeczywistości gospodarczej i stanowiącym odpowiedź na potencjalne nowe zagrożenia zabiegiem umacniającym bezpieczeństwo Banku, ale jednocześnie, w razie wzrostu w 2009 roku wartości rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe umożliwi jej kwalifikację do kosztów podatkowych, co będzie oznaczać dla Banku istotne oszczędności podatkowe.

## Zmiany w regulacjach korporacyjnych Banku (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia)

Punkt 6 ppkt 7) i 8) porządku obrad Walnego Zgromadzenia dotyczy zmian w Statucie Banku i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku. W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), dokonaną Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa), która wejdzie w życie co do zasady w dniu 3 sierpnia 2009 roku, należy dokonać zmian w postanowieniach Statutu Banku oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku w celu dostosowanie dokumentów korporacyjnych Banku do nowych regulacji prawnych.

Zmiana k.s.h. jest skutkiem implementacji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym i realizuje główne założenie dyrektywy, którym jest wzmocnienie praw akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności mniejszościowych.

Zmiana § 8 ust.2 Statutu zgodnie ze zmienionym art. 399 k.s.h. przyznaje radzie nadzorczej autonomiczne prawo zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zmiana § 8 ust. 3 Statutu stanowi implementację, zmienionych art. 400 ust. 1 k.s.h., oraz art. 400 ust. 2 k.s.h., dotyczących uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych do zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które to uprawnienia przysługiwać będą szerszej grupie akcjonariuszy, reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Zmiana § 8 ust. 4 Statutu stanowi implementację zmienionego art. 400 § 3 k.s.h., dotyczącego sądowego upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a zmiana § 8 ust. 5 Statutu wskazuje na uprawnienie do samodzielnego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku.

Nowy ustęp 6 § 8 Statutu wprowadza zgodnie z nowelizacją wymóg zwoływania walnego zgromadzenia poprzez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Banku. Nowe rozwiązanie określające sposób zwoływania walnego zgromadzenia jest wyrazem realizacji zasady przekazania informacji o terminie zwołania zgromadzenia do inwestorów w ten sposób, aby informacja ta dotarła do publicznej wiadomości w całej Unii Europejskiej.

Nowy ustęp 7 § 8 Statutu oparty jest o znowelizowaną treść art. 401 § 1 i § 2 k.s.h. i określa tryb umożliwiający uprawnionym akcjonariuszom żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Ustępy 8 i 9 § 8 Statutu stanowią modyfikacje dotychczasowej treści ustępów 5 i 6 § 8 Statutu, dokonaną stosowanie do zmienionych przepisów k.s.h. oraz wymogów praktycznego ich stosowania.

Zmiana § 11 Statutu wprowadza zmianę dotyczącą formy pełnomocnictwa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wprowadzając rozwiązania zgodne z nowymi przepisami k.s.h., w szczególności wskazuje kto może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zgodnie z nowym brzmieniem k.s.h. po nowelizacji.

Nowelizacja § 39 Statutu związana jest wymogiem przewidzianym w art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym Bank ma obowiązek statutowego uregulowania roku obrotowego.

W § 42 Statutu wprowadzono zmianę dotyczącą ogłoszeń dla Banku. Zniesiono wymóg ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w zamian wprowadzono obowiązek przekazania informacji do inwestorów poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku, o ile oczywiście właściwe przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Przedmiotowe zmiany Statutu będą wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia implementują zmiany k.s.h., w tym wprowadzają między innymi następujące zmiany :

Zmianę w zakresie zasad udzielania przez Zarząd informacji akcjonariuszom, stosownie do nowelizacji k.s.h.

Zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie uprawnienia mniejszościowych akcjonariuszy żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej;

Zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sposobu ustalenia prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (wprowadzenie dnia rejestracji na 16 dni przed walnym zgromadzeniem). Prawo to nie będzie jak dotąd wynikało ze świadectwa depozytowego lecz listy sporządzonej na podstawie wykazu przekazanego Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;

Zmiany Regulaminu potwierdzają obowiązek Banku do przekazywania materiałów na walne zgromadzenie za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Punkt 9 porządku obrad obejmuje wybór członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2009 r. mandatów 8 członkom Rady Nadzorczej.