

Treść projektów uchwał mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 czerwca 2012 r.

Zarząd Banku przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 r.
:

*Projekt uchwały do
pkt 2 porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 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
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 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
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej :

1)

*Projekt uchwały do
pkt 5 porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej : .

1)

*Projekt uchwały do
pkt 5 porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej :

1)

*Projekt uchwały do
pkt 6 ppkt 1)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres
kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 r.,
- 2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 41 542 014 115,66 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów pięćset czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy sto piętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
 - b) rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 721 293 882,54 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze),
 - c) zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 683 657 418,65 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 355 588 270,50 zł (słownie: sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 441 894,79 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy),
 - f) 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
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 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 2011 r. do dnia odbycia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 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 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011, zatwierdza to sprawozdanie.

Załącznik do Uchwały

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

za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2011
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2012

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym 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
Pan Igor Chalupec	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Frank Mannion	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Dariusz Mioduski	Członek Rady	od dnia 12 września 2011 r.	
Pan Marc Luet	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres

Pan Krzysztof Opolski	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stephen Simcock	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Wiesław Smulski	Członek Rady	do dnia 14 lipca 2011 r.	
Pan Alberto J. Verme	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stephen R. Volk	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 Stephen Simcock	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Frank Mannion	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Wiesław Smulski	Członek Komitetu	do dnia 14 lipca 2011 r.	

Komitet ds. Wynagrodzeń

Pan Stanisław Sołtysiński	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Alberto J. Verme	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres

Komitet ds. Strategii i Zarządzania

Pan Shirish Apte	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres

Pan Igor Chalupec	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Alberto J. Verme	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stephen R. Volk	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres

Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału

Pan Alberto J. Verme	Przewodniczący Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Igor Chalupec	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Frank Mannion	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Stephen Simcock	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające szeroką 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, wykorzystują doświadczenie i wiedzę Członków Rady przyczyniając się do realizacji postawionych przed Radą Nadzorczą celów.

II. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI

- (i) Rok 2011 przyniósł stabilizację wzrostu gospodarczego na wysokim poziomie. Przełożyło się to na kondycję polskiego sektora bankowego, który w 2011 roku odnotował dalszy wzrost rentowności oraz poprawę sytuacji kapitałowej.

W 2011 roku Bank wypracował zysk netto na poziomie 721,3 milionów złotych, zachowując jednocześnie silną pozycję kapitałową i płynnościową. Priorytetami Banku były: wzrost akcji kredytowej i rachunków operacyjnych oraz, zgodnie z założeniami strategicznymi, jakość i innowacje.

- (iii) Do głównych czynników, które miały wpływ na poziom wyniku finansowego w 2011 roku należy zaliczyć istotny spadek odpisów netto na utratę wartości aktywów finansowych, niższe przychody operacyjne oraz wzrost kosztów działania i amortyzacji. Niższy poziom przychodów w 2011 roku był głównie efektem obniżenia wyniku na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych oraz spadku wyniku z tytułu odsetek. Wzrost kosztów działania w 2011 roku dotyczył głównie kosztów ogólnoadministracyjnych związanych z rozwojem działalności biznesowej w obszarze bankowości detalicznej. W efekcie wskaźnik efektywności kosztowej (Koszty / dochody) ukształtował się poziomie 58,5%.
- (iv) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia poprawę w obszarze ryzyka kredytowego w 2011 roku. Odnotowany spadek odpisów netto na utratę wartości aktywów finansowych był związany z poprawą jakości portfela kredytowego, głównie w obszarze bankowości detalicznej w wyniku przeprowadzonych zmian polityki kredytowej. Ponadto segment bankowości korporacyjnej utrzymał koszty ryzyka na bardzo niskim, porównywalnym do 2010 roku, poziomie. Wartym odnotowania jest również spadek wskaźnika kredytów nieobsługiwanych (NPL), który na koniec 2011 roku ukształtował się na poziomie 8,5% w porównaniu do 10,3% na koniec 2010 roku.
- (v) W 2011 roku największymi składnikami aktywów Banku były dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i kredyty udzielone klientom. Saldo kredytów dla sektora niebankowego na koniec 2011 roku zwiększyło się o 2,4 miliarda złotych, to jest o 20%, w porównaniu do końca 2010 roku. Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje znaczący wzrost akcji kredytowej w segmencie Bankowości Korporacyjnej – saldo kredytów w tym obszarze wzrosło na koniec 2011 roku o 2,5 miliarda złotych, to jest o 45% w porównaniu z końcem roku poprzedniego. Największym składnikiem pasywów pozostawały zobowiązania wobec klientów niebankowych, które w porównaniu do 2010 roku wzrosły o 0,6%. Był to efekt wyższego salda depozytów od sektora niefinansowego (wzrost o 1,2 miliarda złotych, to jest o 6%). Wzrost ten dotyczył przede wszystkim środków na rachunkach bieżących, których poziom zwiększył się o 1 miliard złotych, to jest o 9%, potwierdzając tym samym skuteczność strategicznej koncentracji Banku na klientach aktywnie korzystających z rachunku bieżącego.
- (vi) Wartość kapitałów własnych Banku na koniec 2011 roku nieznacznie się obniżyła (to jest o 0,7%) w stosunku do końca 2010 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 Banku. Na koniec grudnia 2011 roku współczynnik wypłacalności Banku kształtował się na poziomie 15,8% i niezmiennie należy do jednego z 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 wyniki Banku w zakresie rozwoju działalności biznesowej, w szczególności w odniesieniu do wzrostu akcji kredytowej i liczby rachunków operacyjnych.

W obszarze bankowości korporacyjnej Bank potwierdził wiodącą pozycję poprzez wspomniany już znaczący wzrost należności od klientów korporacyjnych, który w 2011 wyniósł 45% w porównaniu do 2010 roku. Ponadto, uznaniem klientów oraz rynku niezmiennie cieszyła się oferta obsługi finansowej i transakcyjnej przedsiębiorstw, czego potwierdzeniem było zdobycie ośmiu wyróżnień XVI edycji konkursu Europrodukt. W 2011 Bank kontynuował także rozbudowę oferty usług finansowania handlu – w 2011 roku obroty w tej grupie produktowej przekroczyły 5,5 miliarda złotych i były o 85% wyższe niż w roku poprzednim.

Kolejny rok z rzędu Bank utrzymał pozycję lidera w obszarze usług powierniczych świadczonych dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz usług depozytariusza przeznaczonych dla krajowych podmiotów finansowych, szczególnie funduszy emerytalnych, inwestycyjnych i kapitałowych funduszy ubezpieczeniowych.

W ramach produktów i usług związanych z rynkiem walutowym Bank osiągnął bardzo dobre wyniki w zakresie transakcji wymiany walutowej z klientami korporacyjnymi. Wartość obrotów wzrosła o 23% w porównaniu do 2010 roku. Niezmiennie dużym zainteresowaniem klientów cieszyła się innowacyjna platforma internetowa CitiFX Pulse. W 2011 roku około 70% klientów zawierających transakcje wymiany walutowej aktywnie korzystało z platformy.

Bank świadczy także usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej – utworzony w 2010 roku zespół Bankowości Inwestycyjnej utrzymał w 2011 roku silną pozycję w doradztwie przy kluczowych transakcjach z obszaru rynku kapitałowego poprzez udział w najważniejszych pierwotnych ofertach publicznych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W segmencie bankowości detalicznej w 2011 roku jednym z priorytetów były rachunki operacyjne, których liczba wzrosła o 38,5 tysiąca, to jest o 30% w porównaniu do 2010 roku. Ponadto oferta Banku w obszarze detalicznym została rozbudowana poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług, w tym m.in. przełomowe na rynku rozwiązanie szybkiej realizacji przelewu przez telefon (tzw. Bump To Transfer) oraz aplikację Fotokasa w ramach bankowości mobilnej CitiMobile. Bank rozwijał także ofertę w obszarze kart kredytowych, utrzymując w nim jednocześnie pozycję lidera potwierdzoną 22% udziałem w rynku pod względem wartości transakcji.

W 2011 roku Bank kontynuował działania optymalizacyjne w ramach sieci oddziałów w celu zwiększenia ich efektywności. Równocześnie nadal rozwijane były alternatywne kanały dystrybucji, takie jak platforma

bankowości elektronicznej Citibank Online oraz bankowość mobilna CitiMobile.

Zdaniem Rady Nadzorczej Bank skutecznie realizował założenia strategii dotyczące innowacji i jakości. Oprócz licznych innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w 2011 roku, Bank uruchomił pierwsze w Polsce Centrum Badań i Rozwoju Produktów Bankowych, które ma za zadanie tworzyć i udoskonalać produkty bankowe, by były lepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb klientów i wspierały ich rozwój. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Bank był wynik badania, w ramach którego 71% badanych klientów dostrzegło poprawę jakości obsługi przez Bank w 2011 roku.

- (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 utrzymującą się niepewność dotyczącą przyszłej sytuacji na europejskich rynkach finansowych oraz dalszy wzrost awersji do ryzyka, co w konsekwencji może przyczynić się do ograniczenia napływu zagranicznego kapitału do Polski, a także zwiększyć presję na osłabienie polskiej waluty, Rada Nadzorcza zakłada konieczność dalszej ścisłej współpracy z Zarządem w celu badania wpływu tych czynników 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 2011 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 wymagającym otoczeniu rynkowym.

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 we wszystkich posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
- (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 akcjonariuszem strategicznym – Citi. Nadzór obejmował m.in. dostarczenie i rozwój aplikacji w ramach wdrożenia jednolitej platformy informatycznej dla Sektora Bankowości Detalicznej, korzystanie przez Bank z pakietu aplikacji kadrowych. Rada Nadzorcza analizowała również koszty z tytułu usług wsparcia doradczego świadczonego na rzecz Banku przez podmioty z grupy Citi w 2010 r. W wyniku tych analiz Rada Nadzorcza postanowiła delegować członków Rady Nadzorczej do pełnienia czynności nadzorczych w zakresie ww. umowy. Rada Nadzorcza akceptowała również koszty z tytułu świadczenia na rzecz Banku w 2011 roku usług wsparcia technologicznego w zakresie systemów informatycznych oraz udzielenia Bankowi licencji na korzystanie z tych systemów. Akceptacji Rady Nadzorczej podlegało również zawarcie umów w sprawie powierzenia wykonywania czynności faktycznych związanych z działalnością bankową obejmujących świadczenie usług wynajmu mocy obliczeniowej, przygotowania i wsparcia środowiska informatycznego na potrzeby przetwarzania danych w aplikacjach IT wspierających bankowość detaliczną Banku.

(iii) Zmiany Statutu Banku i regulaminów

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r. Rada nadzorcza wyraziła pozytywną opinię odnośnie zmian Statutu Banku mających na celu implementację postanowień uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego związanych z przyznaniem Radzie Nadzorczej kompetencji obejmujących zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, a także zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku. Na tym samym posiedzeniu Rada

Nadzorcza dokonała zmiany Regulaminu ds. Audytu, zmiana wynikała z implementacji rekomendacji KNF w zakresie działania komitetów audytu. Uchwałą z dnia 8 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza ustaliła tekst jednolity Statutu Banku oraz tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.

(iv) Inne sprawy

Uchwałą z dnia 10 października 2011 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała Regulamin udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych produktów bankowych powodujących powstanie wierzytelności lub zobowiązań pozabilansowych Banku wobec osób i podmiotów powiązanych z Bankiem.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2012 r. odbyła się dyskusja na temat strategii Banku.

Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 9 grudnia 2011 r., Rada Nadzorcza dokonała zatwierdzenia Planu Audytów w Banku Handlowym na 2012 rok. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowane „Zasady przeprowadzania audytu w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, „Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” oraz przyjęła informację w sprawie wstępnego Planu Finansowego Banku na rok 2012.

Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza wypowiedziała się w sprawie przestrzegania przez Bank zasad i rekomendacji ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, w związku z ich zmianami z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz 19 października 2011 r.

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie akceptacji „Sprawozdania Departamentu Monitoringu Zgodności z realizacji funkcji monitoringu zgodności w 2011 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. z uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie kontroli procesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa”. Ponadto zatwierdziła zaktualizowany dokument „Polityka zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”. Na tym samym posiedzeniu Rada podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania dokumentu „Zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza dokonała ustalenia ogólnego dopuszczalnego poziomu ryzyka w Banku na 2012 r. oraz zaakceptowała dokument "Zarządzanie Kapitałem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na 2012 rok" oraz przyjęła sprawozdania z działalności Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału oraz Komitetu ds. Wynagradzania.

Podczas majowego posiedzenia Rady Nadzorczej dyskutowana była strategia rozwoju Banku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację założeń strategicznych Banku zwracając należytą uwagę na obszary zarządzania ryzykiem i kapitałami Banku.

V. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU

Podczas posiedzenia, w dniu 16 marca 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2011, uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzone przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, biegłego rewidenta Banku – stwierdzając, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2011 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 dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

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

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2012 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

*Projekt uchwały do
pkt 6 ppkt 3)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 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 2011 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku,
- 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 42 278 199 694,53 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 736 412 855,24 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
 - c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 702 062 464,83 zł (słownie: siedemset dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze),

- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 444 482 783,20 zł (słownie: sześć miliardów czterysta czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 606 836,89 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- f) 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
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 Iwonie Dudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

**UCHWAŁA Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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. Robertowi Danielowi Massey JR absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 Misbah Ur-Rahman-Shah absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

*Projekty uchwał do
pkt 6 ppkt 5)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

UCHWAŁA Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Igorowi Chalupiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Marc Luet absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Frank Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Stephen Simcock absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Alberto Verme absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Stephen Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

*Projekt uchwały do
pkt 6 ppkt 6)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

UCHWAŁA Nr 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2011 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:

I. Zysk netto za 2011 r. w kwocie 721 293 882,54 zł podzielić w następujący sposób:

- a) dywidenda dla akcjonariuszy 360 620 496,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2 złote 76 groszy.
- b) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 10 000 000,00 zł.
- c) odpis na kapitał rezerwowy 350 673 386,54 zł.

II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy).

*Projekt uchwały do
pkt 6 ppkt 7)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 31/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian w Statucie Banku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

I. Na końcu punktu 17) w § 18 ustępie 1 Statutu, kropka zastąpiona zostanie przecinkiem, a po punkcie 17) dodany zostaje punkt 18) o następującej treści:

"18) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad,"

W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 18) dodaje się punkt 19) o następującej treści:

"19) zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku."

W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 19) dodaje się punkt 20) o następującej treści:

"20) zatwierdzania wykazu stanowisk kierowniczych w Banku , które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku."

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do
pkt 6 ppkt 8)
porządku obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia z dnia
20 czerwca 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 32/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian w składzie 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 począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję.