

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 września 2019 r.**

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 24 września 2019 r.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
dnia 24 września 2019 r.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 1) porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 24 września 2019 r.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

## **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pani/Pana ..... oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pani/Pan ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że Pan/Pani..... posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią/Pana ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.

### § 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 2) porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 24 września 2019 r.*

## **UCHWAŁA Nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 24 września 2019 r.**

### **w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmienioną Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

### § 2

Zmieniona Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 3) porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 24 września 2019 r.*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 24 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

W paragrafie 5 ustępie 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dodaje się punkt 24) oraz punkt 25) w następującym brzmieniu:

- „24) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,
- 25) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnić Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. po dokonaniu wpisu zmiany, o której mowa w § 1 Uchwały, do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.