

Załącznik do Raportu bieżącego Nr 25/2016

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 września 2016 r.**

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 września 2016 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 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 września 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 lit. a) porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 września 2016 r.**

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

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana/Pani ....., a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. stwierdza, że Pan/Pani ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

.....

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

*Projekt uchwały do pkt 5 lit. b) porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 22 września 2016 r.*

**UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 września 2016 r.**

**w sprawie zmian w Statucie Banku**

§ 1

Nadzwyczajne 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:

Treść paragrafu 14 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.”

## § 2

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 Prawa Bankowego zmiana statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.