

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 21 marca 2019 r.
from Minutes no V of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. meeting
held on March 21, 2019

Ad. 22

„(...)

„Uchwała nr 16/V/2019:

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r. na godzinę 13.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2018 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2018 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - 7) podziału zysku netto za 2018 r.
6. Zakończenie Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 22

“Resolution no. 16/V/2019:

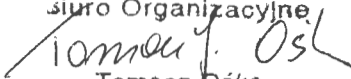
The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 5, 2019 at 13.00 with the agenda as follows:

1. Opening of the Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Meeting;

3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended 31 December 2018;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended 31 December 2018;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of Bank and Capital Group of Bank;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2018;
 - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2018 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2019 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and Capital Group of Bank in year 2018, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2018, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;
 - 6) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2018;
 - 7) distribution of the net profit for year 2018.
6. Closing of the Meeting.
and resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2019 as attached in Attachment No 1 to the Motion.

The resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

dyrektor biura
biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board