



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Handlowy S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 grudnia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Banku postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Banku, postanawia odwołać: 1. Pana Andrzeja Olechowskiego 2. Pana Franka Manniona 3. Pana Shirisha Apte 4. Pana Marka Belkę 5. Pana Igora Chalupca 6. Panią Jenny Grey 7. Pana Marka Kapuścińskiego 8. Pana Marca Lueta 9. Pana Ananda Selvakesariego 10. Pana Stanisława Sołtysińskiego 11. Pana Stephena Volka ze składu Rady Nadzorczej Banku. Odwołanie następuję wyłącznie w celu wcześniejszego zakończenia obecnych indywidualnych kadencji członków Rady Nadzorczej Banku oraz rozpoczęcia nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstępuje od przeprowadzenia oceny spełniania przez zmniejszony skład Rady Nadzorczej Banku wymogów określonych w art. 22aa Prawa Bankowego. § 2 Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że kandydat spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje: - Pana Shirisha Apte, - Pana Andrzeja Olechowskiego, - Pana Stanisława Sołtysińskiego, - Pana Grzegorza Bieleckiego, na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. § 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że kandydat spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje: - Pana Marka Belkę, - Panią Jenny Grey, - Pana Igora Chalupca, - Pana Marka Kapuścińskiego, - Pana Franc Manion, - Pana Marc Lueta, - Pana Anannd Selvakesari, - Pana Stephena Volk na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. § 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</p>	<p>Za</p>

<p>określone w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. mają zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: Treść paragrafu 18 ustępu 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie: „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy: 1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 2) powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku, 3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, 4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału, 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku: a) regulaminu Zarządu Banku, b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku, 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku, 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem, 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank, 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku, 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku, 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku, 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej, 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń, 19) skreślony, 20) skreślony, 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku, 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu, 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności, 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego, 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, 28)</p>	<p>Za</p>

zatwierdzenie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem, 29) zatwierdzenie strategii działalności Departamentu Audytu, 30) zatwierdzenie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych, 31) zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu, 32) zatwierdzenie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian, 33) zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 35) zatwierdzenie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.”

§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku, stanowiący załącznik do uchwały.

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