



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Handlowy S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 885 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku</p> <p>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 2013 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r.,</p> <p>2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 44 961 759 339,39 zł (słownie: czterdzieści cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 39/100 groszy),-</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2013 rok wykazujący zysk netto w wysokości 934 781 955,11 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 11/100 groszy),-</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 634 012 713,54 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery miliony dwanaście tysięcy siedemset trzynaście tysięcy złotych 54/100 groszy),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2013 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 221 223 267,89 zł (słownie: siedem miliardów dwieście dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 89/100 groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 413 634 392,35 zł (słownie: czterysta trzynaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 35/100 groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-</p>	Za
<p>Uchwała 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 2013 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2014 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 r.</p> <p>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 2013 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2014 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku</p> <p>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 2013 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w</p>	Za

<p>Warszawie S.A. w 2013 roku,- 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 398 389 610,95 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 95/100 groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 rok wykazujący zysk netto w wysokości 972 708 030,66 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset osiem tysięcy trzydzieści złotych 66/100 groszy),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 672 367 860,91 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 91/100 groszy),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2013 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 307 266 027,57 zł (słownie: siedem miliardów trzysta siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 57/100 groszy),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 424 159 748,86 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 86/100 groszy).</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sławomirowi Sikorze, - Brendan Carney, - Robertowi Massey JR - Misbah Ur-Rahman-Shah, - Barbarze Sobali, - Witoldowi Zielińskiemu, - Iwonie Dudzińskiej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Olechowskiemu, - Shirish Apte, - Igorowi Chalupiec, - Adnan Omar Ahmed, - Mirosławowi Gryszka, - Marc Luet, - Frank Mannion, - Dariuszowi Mioduszewskiemu, - Krzysztofowi Opolskiemu, - Annie Rulkiewicz, - Stanisławowi Sołtysińskiemu, - Zdenek Turek, - Stephen Volk, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2013 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:</p> <p>I. Zysk netto Banku za 2013 rok w kwocie 934 781 955,11 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla akcjonariuszy 934 216 140,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 7 złotych 15 groszy. 2) odpis na kapitał rezerwowi 565 815,11 zł <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	

<p>Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <p>1. § 16 ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.”</p> <p>2. Usuwa się treść § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w całości.</p> <p>3. Usuwa się treść § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w całości.</p> <p>4. Punkt 9 Instrukcji w sprawie prowadzenia Walnych Zgromadzeń w spółce Bank Handlowy w Warszawie S.A. stanowiącej Załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „9. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał. Następnie Przewodniczący przedstawia porządek obrad.”</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franka Mannion, - Anil Wadhvani, <p>na trzyletnią kadencję.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje i ustala następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Banku:</p> <p>1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. wynosi:</p> <p>(a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 16.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.</p> <p>(b) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 8.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.</p> <p>2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.</p> <p>4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.</p> <p>5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym kosztów przejazdów i zakwaterowania.</p> <p>§ 2. Traci moc Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Banku.</p>	<p>Za</p>