



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Handlowy S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 723 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.</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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 242 023 760,27 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów dwieście czterdzieści dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 27/100 groszy), b) rachunek zysków i strat za 2018 rok wykazujący zysk netto w wysokości 653 118 615,10zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 10/100 groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 745 023 887,39zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 39/100 groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 007 053 132,02 zł (słownie: siedem miliardów siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote 02/100 grosze), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 7 474 816 942,22 zł (słownie: siedem miliardów czterysta siedemdziesiąt cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 22/100 grosze), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 304 713 021,47 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 47/100 groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2018 rok wykazujący zysk netto w wysokości 638 851 615,17 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych 17/100 groszy), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 730 457 693,53 zł (słownie: siedemset trzydzieści milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 53/100 groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 056 751 378,16 zł (słownie: siedem miliardów pięćdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt</p>	Za

<p>osiem złotych 16/100 groszy), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 7 474 977 726,69 zł (słownie: siedem miliardów czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 69/100 groszy), dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu postanawia, zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2018 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. i wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stefanowi Sikorze, - Maciejowi Kropidłowskiemu, - David Mouillé, - Barbarze Sobali, - Witoldowi Zielińskiemu, - Natalii Bożek, - Katarzynie Majewskiej, - Czesławowi Piaskowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku 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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2018 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2019 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej 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, 2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu</p>	<p>Za</p>

<p>Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Olechowskiemu, - Frank Mannion, - Shirish Apte, - Markowi Belce, - Grzegorzowi Bielickiemu, - Igorowi Chalupcowi, - Jenny Grey, - Markowi Kapuścińskiemu, - Marc Luet, - Stanisławowi Sołtysińskiemu, - Anand Selvakesari, - Stephen R. Volk <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 33 ust 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p> <p>I. Z zysku netto Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2018 rok w kwocie 653 118 615,10 złotych 1) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 488 666 904,00 złotych co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3 złote 74 grosze; 2) przeznaczyć na odpis na kapitał rezerwowy kwotę 1 172 057,32 złotych; 3) pozostałą część zysku w kwocie 163 279 653,78 złotych pozostawić niepodzieloną.</p> <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	Za
<p>Uchwała zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A. § 1 Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: Treść paragrafu 40 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad jego wprowadzeniem i dokonuje corocznej oceny jego skuteczności i adekwatności. 2. System kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej Banku, charakteru oraz profilu ryzyka i skali prowadzonej działalności. 3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych kierownictwa Banku przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku i zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 4. Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku. Na drugi poziom składa się co najmniej: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w jednostkach organizacyjnych oraz działalność komórki do spraw zgodności. Na trzeci poziom składa się działalność Departamentu Audytu. 5. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia: 1) funkcję kontroli, 2) komórkę do spraw zgodności, 3) Departament Audytu. 6. Funkcja kontroli obejmuje: 1) mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, realizowane przez stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przestrzeganie mechanizmów kontrolnych, w tym czynności ciągłe, 2) niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów, w tym zwłaszcza niezależne testowanie, wykonywane przez dedykowane osoby lub wyspecjalizowane jednostki</p>	Za

<p>organizacyjne, polegające na badaniu, analizowaniu i ocenie wewnętrznych procesów i rekomendowaniu działań naprawczych do bieżących działań jednostek organizacyjnych Banku, 3) raportowanie w ramach funkcji kontroli. 7. Komórka do spraw zgodności stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 8. Podstawowym zadaniem komórki do spraw zgodności jest zapewnienie zgodności poprzez działalność w ramach funkcji kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. 9. Departament Audytu stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą organizacyjnie Prezesowi Zarządu. 10. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego. 11. Departament Audytu jest odpowiedzialny za badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej całej działalności Banku poprzez przeprowadzanie badań audytowych, ujętych w ramach zidentyfikowanego procesu audytowego.”</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§ 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 - 46 - Bankowego zmiana Statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pani Anny Rulkiewicz oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pani Anna Rulkiewicz 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią Annę Rulkiewicz na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.</p> <p>§ 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pani Barbary Smalskiej oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pani Barbara Smalska 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 77 - Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią Barbarę Smalską na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.</p> <p>§ 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>