



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 września 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 723 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</b>  § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pana Gonzalo M. Luchetti oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pan Gonzalo M. Luchetti spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że Pan Gonzalo M. Luchetti posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Pana Gonzalo M. Luchetti na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.  § 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</b>  § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji Pana Zdenek Turek oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku uznaje, że Pan Zdenek Turek spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że Pan Zdenek Turek posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Pana Zdenek Turek na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.  § 2 Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</b>  § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmienioną Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określoną w załączniku do niniejszej uchwały  § 2 Zmieniona Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</b>  § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: W paragrafie 5 ustępie 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dodaje się punkt 24) oraz punkt 25) w następującym brzmieniu: „24) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych, 25) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku.”  § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnić Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. po dokonaniu wpisu zmiany, o której mowa w § 1 Uchwały, do Krajowego Rejestru Sądowego.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu</p>	<p><b>Za</b></p>

zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z - 39 - dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.-	
---	--