



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 2 grudnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 2 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Kristine Braden spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, 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 Panią Kristine Braden 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>