



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 918 803

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 483 969 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliardy czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 2. rachunek zysków i strat za 2023 rok wykazujący zysk netto w wysokości 2 255 190 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2 944 353 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 9 668 020 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 1 241 873 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku 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, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 73 392 520 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok wykazujący zysk netto w wysokości 2 256 348 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2 945 278 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 9 729 491 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów siedemset dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 1 241 873 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia	Za

wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.	
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2023 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2023 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2023 roku jak również postanawia zatwierdzić Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2023 rok.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2023 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 1) zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023, 2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023, stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku, 3) w oparciu o samoocenę Rady Nadzorczej zamieszczoną w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023, pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej za rok 2023 r. oraz uznaje za adekwatne regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie tj. w szczególności Regulamin Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz regulaminy komitetów Rady Nadzorczej opublikowane na stronie internetowej Banku	Za
Uchwała w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023 Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023	Przeciw
Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2023 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: I. Zysk netto Banku za 2023 rok w	Za

kwocie 2 255 190 345,46 zł podzielić w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 1 454 930 607,50 zł, co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 11 złotych 15 groszy 2) odpis na kapitał rezerwowy 800 259 737,96 zł II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).	
Uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozostawić cały niepodzielony zysk netto Banku Handlowego w Warszawie S.A. z lat ubiegłych w kwocie 642 082 090,31 zł niepodzielonym.	Za
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej Banku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Natalii Moniki Bożek w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 czerwca 2024 r. powołuje: - Natalię Monikę Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy Strona 51 z 68 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.: 1. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy, 2. posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (dalej: Prawo Bankowe), w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, - Marek Kapuściński, - Fabio Lisanti,	Wstrzymano się od głosu

- Andras'a Reiniger, - Anny Ewy Rulkiewicz, - Sławomira Stefana Sikory, - Barbary Karoliny Smalskiej spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, a także ocenia, że po powołaniu Ignacio Gutierrez-Orrantia w skład Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegiąlnie 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, - Marek Kapuściński, - Fabio Lisanti, - Andras'a Reiniger, - Anny Ewy Rulkiewicz, - Sławomira Stefana Sikory, - Barbary Karoliny Smalskiej na członka Rady Nadzorczej Banku na kolejną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2025 r. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, - Marek Kapuściński, - Fabio Lisanti, - Andras'a Reiniger, - Anny Ewy Rulkiewicz, - Sławomira Stefana Sikory, - Barbary Karoliny Smalskiej spełnia niżej określone wymogi stawiane członkom Komitetu ds. Audytu określone w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa) tj.: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank Handlowy w Warszawie S.A., o których mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy.	
Uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej W związku ze zmianą okoliczności faktycznych, na podstawie których została dokonana wcześniejsza ocena odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz treścią „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”, a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że: - Natalia Monika Bożek, - Ignacio Gutierrez-Orrantia, - Fabio Lisanti, - Marek Kapuściński, - Fabio Lisanti, - Andras'a Reiniger, - Anny Ewy Rulkiewicz, - Sławomira Stefana Sikory, - Barbary Karoliny Smalskiej spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a także Rada Nadzorcza traktowana jako całość nadal posiada kolegiąlnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji.	Za

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje i ustala następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. wynosi: a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 24.000,00 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. b) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 12.000,00 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. 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym kosztów przejazdów i zakwaterowania. § 2 Traci moc Uchwała nr 32/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.	Za
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujące zmiany w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Statut): 1. W § 5 ustęp 3 pkt 12 Statutu skreśla się: „oraz udostępnia skrytki sejfowe” 2. W § 5 ustęp 3 pkt 15 Statutu skreśla się: „wykonuje terminowe operacje finansowe” oraz wprowadza się: „skreślony” 3. W § 5 ustęp 3 pkt 16 Statutu skreśla się: „wydaje instrument pieniądza elektronicznego” oraz wprowadza się: „skreślony” 4. W § 5 ustęp 4 pkt 1 Statutu skreśla się: „obejmować i nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” oraz wprowadza się: „skreślony” 5. W § 5 ustęp 4 pkt 2 Statutu skreśla się: „organizować i obsługiwać leasing finansowy” oraz wprowadza się: „skreślony” 6. W § 5 ustęp 4 pkt 4 Statutu skreśla się: „dokonywać obrotu papierami wartościowymi” oraz wprowadza się: „skreślony” 7. W § 5 ustęp 4 pkt 5 Statutu skreśla się: „prowadzić rachunki papierów wartościowych” oraz wprowadza się: „skreślony” 8. W § 5 ustęp 4 pkt 7 Statutu skreśla się: „zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych” oraz wprowadza się: „skreślony” 9. W § 5 ustęp 4 pkt 8 Statutu skreśla się: „pełnić funkcje banku reprezentanta w rozumieniu Ustawy o obligacjach” oraz wprowadza się: „prowadzić działalność powierniczą” 10. W § 5 ustęp 4 pkt 10 Statutu skreśla się: „rozliczać obrót papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi” oraz wprowadza się: „prowadzić rozrachunki i rozliczenia transakcji w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami majątkowymi” Strona 64 z 68 11. § 5 ustęp 4 pkt 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „wykonywać funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych,” 12. § 5 ustęp 4 pkt 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „wykonywać funkcję depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych,” 13. § 5 ustęp 4 pkt 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem lub rejestrowaniem, w tym prowadzić rejestry lub ewidencje instrumentów finansowych przechowywanych lub rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i depozytoworozliczeniowe,” 14. § 5 ustęp 4 pkt 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „prowadzić w ramach biura maklerskiego działalność maklerską w zakresie następujących	Za

czynności: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) wykonywania zleceń, o których mowa w pkt a), na rachunek dającego zlecenie; c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; d) doradztwa inwestycyjnego; e) oferowania instrumentów finansowych; f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; g) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych; h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; j) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w pkt a)-f); k) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; l) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;" 15. § 5 ust. 4 pkt 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "wydawać instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu," Strona 65 z 68 16. § 5 ustęp 4 pkt 23 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; d) doradztwa inwestycyjnego; e) oferowania instrumentów finansowych; f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; g) przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych.” 17. § 14 ustęp 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą cztery lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych, przy czym pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby nie nastąpiło ono z początkiem tego roku obrotowego. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.” 18. § 14 ustęp 4 pkt 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej.” 19. § 14 ustęp 4 pkt 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „nie jest akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny w spółce dominującej Banku lub nie reprezentuje w żaden sposób spółki dominującej Banku.” 20. § 14 ustęp 4 pkt 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym Strona 66 z 68 dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Banku lub jego grupy.” 21. W § 14 ustęp 4 pkt 9 Statutu usuwa się kropkę po pkt 22. § 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Mandat

członka Rady Nadzorczej wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, 2) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej, 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 4) z dniem złożenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej rezygnacji na piśmie lub w postaci elektronicznej.” 23. §19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, albo na wniosek członka Rady Nadzorczej, albo na wniosek Zarządu Banku. 2. skreślony. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej.” 24. § 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „1. Każdy członek Zarządu Banku jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres kadencji wynoszącej cztery lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych, przy czym pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby nie nastąpiło ono z początkiem tego roku obrotowego. 2. Mandat członka Zarządu wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, Strona 67 z 68 2) z chwilą śmierci członka Zarządu, 3) z dniem odwołania członka Zarządu, 4) z dniem złożenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej rezygnacji na piśmie lub w postaci elektronicznej.” 25. W § 25 ustęp 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Zarządu, który zarządza ryzykiem w Banku odpowiada za system zarządzania ryzykiem obejmujący w szczególności: 1) politykę kredytową Banku, 2) jakość portfela kredytowego, 3) ryzyko kredytowe, 4) ryzyko rynkowe, 5) ryzyko operacyjne, 6) koordynowanie działań związanych z wdrożeniem w Banku wymogów wynikających z regulacji z obszaru zarządzania ryzykiem w tym rekomendacji władz nadzorczych.” 26. Po § 26 tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH” 27. W § 27 ustęp 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku w wykonaniu podejmowanych decyzji składane są w imieniu Banku zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.” 28. § 29 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wewnętrzne regulacje w Banku wydawane są w formie zarządzeń lub postanowień, przez Prezesa Zarządu Banku lub członków Zarządu Banku nadzorujących dany obszar działalności, Szefów Sektorów, Szefów Pionów, Przewodniczących Komitetów działających w Banku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, na podstawie delegacji Prezesa Zarządu Banku. 2. skreślony. 3. Szczegółowe zasady, tryb i techniki wydawania wewnętrznych regulacji w Banku określa Prezes Zarządu Banku w wewnętrznej regulacji Banku.” § 2 Postanawia się, że zmiana dotycząca sposobu obliczania kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej (§ 14 ustęp 1 i § 21 ust. 1 Statutu) stosuje się do kadencji, które trwają w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu objętych przedmiotową uchwałą oraz Strona 68 z 68 które rozpoczną się po ww. dniu. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.