

Uchwała Nr 2/VI/O/2020
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 30 kwietnia 2020 r.

I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2019 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2020 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2019 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2019, 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;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
 - 7) podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9;
 - 8) podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
 - 9) przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”;
 - 10) przyjęcia zmienionej „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”;
6. Zakończenie Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

II. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 4 czerwca 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku Nr 3 do Wniosku. Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić Regulamin „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 4 czerwca 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Resolution No. 2/VI/O/2020
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on April 30, 2020

I. The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 4, 2020 at 11.00 with the agenda as follows:

1. Opening of the Meeting;

2. Electing the Chairperson of the Meeting;
3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended 31 December 2019;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended 31 December 2019;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of Bank and Capital Group of Bank;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2019;
 - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2019 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2020 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and Capital Group of Bank in year 2019, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2019, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;
 - 6) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2019;
 - 7) distribution of the net profit for year 2019 and the coverage of undivided loss from previous years, which has arisen as a result of change in accounting principles in relation to the application of the International Financial Reporting Standard no. 9 for the first time;
 - 8) division of the undivided profits from previous years;
 - 9) adoption of the "Remuneration Policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.";
 - 10) adoption of the revised "Policy for the Assessment of the Supervisory Board Members in Bank Handlowy w Warszawie S.A.";
6. Closing of the Meeting.

and resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2020 as attached in Attachment No 1 to the Motion.

II. The Supervisory Board acknowledges with the draft Regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting (hereinafter "the General Meeting") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter referred to as "the Company") convened for June 4, 2020 using electronic means of communication" included in Attachment no. 3 to the Motion. The Supervisory Board of the Bank has decided to approve the Regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting (hereinafter "the General Meeting") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter referred to as "the Company") convened for June 4, 2020 using electronic means of communication", which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signatures

Uchwała uzyskała prawomocność z dniem 30 kwietnia 2020 r. / Resolution is valid since April 30, 2020.