Biuro Organizacyjne w Pionie Prawnym

WYCIĄG

z Protokołu Nr 42/2026 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 10 listopada 2026 r.

Ad 1

„Uchwała nr 194/MF/2026

I. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zwołać na dzień 18 grudnia 2026 r. na godzinę 10.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. 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 sprawie:
      a) powołania członków Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej Banku;
      b) przyjęcia „Polityki równowagi płci w organach Banku Handlowego w Warszawie S.A.”
   6. Zakończenie Zgromadzenia.

II. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2026 r. w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do wniosku.

III. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przyjąć treść Informacji dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej nabycia akcji własnych w brzmieniu określonym w Załączniku nr 4 do wniosku.

IV. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku nr 1 do wniosku, wniosek dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektem uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie, celem zaopiniowania oraz przyjęcia przez Radę Nadzorczą projektu regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A zwołanym na dzień 18 grudnia 2026 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”.

V. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Patrycjusz Wójcik, Tomasz Dziurzyński i Sebastian Perczak. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw.

****

Ad 1

“Resolution no. 194/MF/2026:

I. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to convene the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of December 18, 2026 at 10.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at 16 Senatorska Street, with the following agenda:
   1. Opening of the Meeting.
   2. Election of the Chairperson of the Meeting.
   3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and is capable of taking valid resolutions.
   4. Adoption of the agenda.
   5. Taking resolutions concerning:
      a) appointment of members of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of office of Bank’s Supervisory Board;
      b) adoption of „The Gender Balance Policy in the governing bodies of Bank Handlowy w Warszawie S.A.”.
   6. Closing of the Meeting.

II. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to accept the content of the draft resolutions to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the Bank in 2026 as described in Attachment no. 2 to this motion.

III. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to adopt content of the Information for the General Meeting on the treasury shares buy-back as described in Attachment no. 4 to this motion.

IV. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to present the Supervisory Board the motion included in Attachment no. 1 to this motion regarding convocation of the Extraordinary General Meeting of the Bank with the information about its agenda together with the draft resolutions to be adopted by the General Meeting included, to obtain the Supervisory Board’s opinion and approval of the draft regulations “Detailed rules for participation in the Extraordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened for December 18, 2026 using electronic means of communication”.

V. Management Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. decided to oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Extraordinary General Meeting.

The following members voted in favor of adopting the resolution: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Patrycjusz Wójcik, Tomasz Dziurzyński and Sebastian Perczak. There were no abstentions or votes against.

Dokument podpisany
przez Tomasz Jacek Ośko
Data: 2026.11.16 12:24:22
CET

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego/Corporate Office Director
Podpisano elektronicznie/Signed eletronically