WYCIĄG /EXCERPT

z Protokołu z VIII posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 19 listopada 2026 r.

from Minutes of 8th meeting of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on 19 November 2026

Ad 1

„Uchwała nr 1/VIII/2026:

I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 18 grudnia 2026 r. na godzinę 10.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, 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. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. zawarte w Załączniku nr 2 do wniosku.

III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem 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», zawartym w Załączniku nr 3 do wniosku jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić."

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Sławomir S. Sikora, Pan Ignacio Gutierrez-Orrantia, Pan Marek Kapuściński, Pan Fabio Lisanti, Pan Andrew Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.

***

Ad 1

"Resolution no. 1/8/2026:

I. The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of 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 agenda as follows:

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. **The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on the matters and draft resolutions to be subject of the Extraordinary General Meeting in 2026 as attached in Attachment no. 2 to the motion.**

III. **The Supervisory Board acknowledges with 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' included in Attachment no. 3 to the motion, which constitute an attachment to the announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting and decided to approve it."**

The resolution was adopted unanimously.

_____

The following members of the Supervisory Board took part in the vote on the resolution: Mr. Sławomir S. Sikora, Mr. Ignacio Gutierrez-Orrantia, Mr. Marek Kapuściński, Mr. Fabio Lisanti, Mr. Andras Reiniger, Ms. Anna Rulkiewicz and Ms. Barbara Smalska.

All members of the Supervisory Board were duly notified of the Supervisory Board meeting.



Dokument podpisany przez
Tomasz Jacek Ośko
Data: 2026.11.19 13:44:16 CET

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board
Podpisano elektronicznie/Signed with electronic signature