

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z IVI posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 21 maja 2024 r.
from Minutes of 4th meeting of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on May 21, 2024

Ad 14

„Uchwała nr 7/IV/2024:

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r. na godzinę 11.00 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 sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2022 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2023;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
 - 5) 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;
 - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2023;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
 - 8) podziału zysku netto za 2023 r.;
 - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
 - 10) powołania członków Rady Nadzorczej Banku na wspólną, obecnie trwającą kadencję Rady Nadzorczej Banku;
 - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Banku na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku;
 - 12) dokonania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 13) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 14) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r. zawarte w Załączniku nr 2 do wniosku, z wyłączeniem spraw i projektów uchwał związanych z powołaniem członków Rady Nadzorczej oraz ustaleniem wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, które zgodnie z § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. nie podlegają opinii Rady Nadzorczej.

- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 19 czerwca 2024 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku nr 3 do wniosku jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 14

“Resolution no. 7/4/2024:

- 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 19, 2023 at 11.00 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 on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended December 31, 2023;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2023;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2023 and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2023;
 - 4) granting discharge to the Members of the Bank's Management Board for 2023;
 - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for 2023, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's operation for 2023 and assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board in this period;
 - 6) opinion to the Supervisory Board's report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2023;
 - 7) granting discharge to the Members of the Bank's Supervisory Board for 2023;
 - 8) distribution of the net profit for year 2023;
 - 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
 - 10) appointment of members of the Bank's Supervisory Board for the joint, current term of office of Bank's Supervisory Board;
 - 11) appointment of members of the Bank's Supervisory Board for subsequent, joint term of office of Bank's Supervisory Board;
 - 12) assessing the suitability of members of the Bank's Supervisory Board;
 - 13) determining the remuneration for members of the Bank's Supervisory Board;
 - 14) amendment to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 6. Closing of the Meeting.
- II. The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2024 as attached in Attachment no. 1 to this motion, excluding issues and draft resolutions related to the appointment of members of the Supervisory Board and determining the remuneration for members of the Supervisory Board, which in accordance with § 10

of the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. are not subject to the opinion of the Supervisory Board.

- III. The Supervisory Board acknowledges with the draft Regulations “Detailed rules for participation in the Annual General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened for June 19, 2024 using electronic means of communication” included in Attachment no. 3 to this motion, which constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting and decided to approve it.”

The resolution was adopted unanimously.

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