

WYCIĄG

z Protokołu Nr 27/2022 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 7 listopada 2022 r.

Ad. 3

Uchwała nr 179/MF/2022

- I. Zwołać na dzień 16 grudnia 2022 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, 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 sprawach:
 - 1) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 - 2) wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
 - 3) upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych,
 - 4) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 2 do Wniosku, w tym projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., polegającej na zmianie treści § 31 ust.7 i nadania mu następującego brzmienia:
 7. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*oraz dodaniu w § 31 ustępu 8 o następującej treści:
 8. *Bank może nabywać akcje własne Banku na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.*
- III. 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 projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie, zawartymi w Załączniku nr 2 do Wniosku, celem zaopiniowania oraz w celu przyjęcia przez Radę Nadzorczą, projektu Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 16 grudnia 2022 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartego w Załączniku Nr 4 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- IV. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- V. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 3 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- VI. Zaakceptować przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2022 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
 - 2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- VII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2022 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. tj. następujące osoby: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Natalia Bożek, Maciej Kropidłowski, Barbara Sobala, Andrzej Wilk i Ivan Vrhel.

Tomasz Ośko
Dyr. Biura Organizacyjnego
Podpisano elektronicznie

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2022 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 16 grudnia 2022 r.*

**Uchwała numer 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 16 grudnia 2022 r.*

**Uchwała numer 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 1) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2022 r.*

**Uchwała numer 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2022 r.**

w sprawie: wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna („Bank”), uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wprowadzenie Programu Motywacyjnego opartego o akcje Banku]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia wprowadzić system wynagradzania oparty o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku („Program Motywacyjny dla MRT”). W ramach Programu Motywacyjnego dla MRT osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, będą otrzymywać część wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, w postaci w pełni pokrytych akcji Banku notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote (PLN) każda i oznaczonych kodem ISIN PLBH00000012 („Akcje Własne”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Polityce wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku („Polityka Wynagrodzeń MRT”) oraz Polityce Nagrody Transakcyjnej (łącznie „Polityki Wynagrodzeń”).

§ 2.

[Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla MRT]

Uczestnikami Programu Motywacyjnego dla MRT uprawnionymi do nabycia Akcji Własnych są pracownicy Banku, zidentyfikowani przez Bank jako osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu art. 9ca ust. 1a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach. Wykaz takich osób jest prowadzony przez Biuro Polityki Wynagrodzeń Banku w sposób określony w Polityce Wynagrodzeń MRT.

§ 3.

[Czas trwania Programu Motywacyjnego dla MRT]

1. Program Motywacyjny dla MRT będzie realizowany w okresie 3 (trzech) lat, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością przedłużenia na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Banku.
2. Akcje Własne mogą być również wydawane uczestnikom Programu Motywacyjnego dla MRT po upływie okresu, o którym mowa w ustępie 1, w związku z upływem określonego w Politykach Wynagrodzeń okresu retencji Akcji Własnych przyznanych bezwarunkowo lub warunkowo w okresie trwania Programu Motywacyjnego dla MRT.

§ 4.

[Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego dla MRT]

1. Bank oferować będzie uczestnikom Programu Motywacyjnego dla MRT Akcje Własne nieodpłatnie, w ramach części wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych obejmującej część przyznawaną bezwarunkowo oraz część przyznawaną warunkowo i podlegającą odroczeniu w rozumieniu i na zasadach określonych w Politykach Wynagrodzeń.
2. Nabywanie Akcji Własnych nastąpi na zasadach określonych w Uchwale numer 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych („Uchwała w sprawie nabywania Akcji Własnych”).
3. Akcje Własne są przekazywane na rachunki papierów wartościowych uczestników Programu Motywacyjnego dla MRT w terminie określonym w Politykach Wynagrodzeń, po ich przyznaniu oraz po upływie okresu retencji, po podpisaniu przez uczestnika oraz dostarczeniu do Banku dokumentów niezbędnych do przeniesienia Akcji Własnych na danego uczestnika Programu Motywacyjnego dla MRT.
4. Uczestnikom Programu Motywacyjnego dla MRT Bank może zaoferować akcje fantomowe zamiast Akcji Własnych, w przypadku, gdy Akcje Własne nie mogą zostać przekazane, w szczególności z następujących powodów: (i) Bank nie uzyska wymaganych zgód Komisji Nadzoru Finansowego

(KNF) lub (ii) Bank nie będzie w stanie nabyć odpowiedniej liczby Akcji Własnych, zgodnie z warunkami nabywania Akcji Własnych określonymi w Uchwale w sprawie nabywania Akcji Własnych (iii) Uczestnik Programu Motywacyjnego dla MRT nabył prawo do ułamkowej części instrumentu finansowego zgodnie z Politykami Wynagrodzeń lub (iv) Uczestnik Programu Motywacyjnego dla MRT nie dostarczył do Banku dokumentów niezbędnych do przeniesienia Akcji Własnych na danego Uczestnika Programu Motywacyjnego dla MRT w terminie wskazanym przez Bank. W przypadku, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, Bank może również zdecydować o przyznaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego dla MRT instrumentów finansowych częściowo w Akcjach Własnych i częściowo w akcjach fantomowych z zastosowaniem tego samego stosunku dla wszystkich uczestników, zgodnie z Politykami Wynagrodzeń.

§ 5.

[Postanowienia przejściowe]

1. W ramach Programu Motywacyjnego dla MRT mogą być wydawane Akcje Własne na rzecz osób, których działalność zawodowa ma lub miała istotny wpływ na profil ryzyka Banku, w miejsce akcji fantomowych przyznanych im warunkowo za 2021 rok i lata wcześniejsze na podstawie Polityk Wynagrodzeń, za zgodą osób uprawnionych. Akcje fantomowe będą zastępowane Akcjami Własnymi w stosunku 1:1, po upływie okresu odroczenia lub retencji danej transzy na zasadach określonych w Politykach Wynagrodzeń. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszej uchwały i Polityk Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza w stosunku do Członków Zarządu, a Zarząd w stosunku do pozostałych osób uprawnionych może określić szczegółowe zasady wymiany akcji fantomowych na Akcje Własne.

§ 6.

[Upoważnienie dla Zarządu Banku]

Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do realizacji niniejszej Uchwały oraz Programu Motywacyjnego dla MRT zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 7.

[Wejście w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 2) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2022 r.*

Uchwała numer 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna („Bank”), uchwała, co następuje:

§ 1.

[Wprowadzenie Programu Motywacyjnego opartego o akcje Banku]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia wprowadzić system wynagradzania oparty o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku („Program Motywacyjny dla Wybranych Pracowników”). W ramach Programu Motywacyjnego osoby uprawnione będą otrzymywać część nagrody rocznej w formie instrumentów finansowych w postaci w pełni pokrytych akcji Banku notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote (PLN) każda i oznaczonych kodem ISIN PLBH0000012 („Akcje Własne”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, uchwałach Zarządu Banku dotyczących przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych oraz Polityce wynagrodzeń pracowników Banku („Polityka Wynagrodzeń”), a także w indywidualnych umowach lub listach dotyczących przyznania nagrody rocznej.

§ 2.

[Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników]

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników uprawnionymi do nabycia Akcji Własnych są pracownicy Banku, indywidualnie wskazani przez Zarząd Banku w formie uchwały.
2. Zarząd Banku podejmuje decyzję o wyborze uczestników Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników w zakresie przyznawania części wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych, w tym akcji, biorąc pod uwagę w szczególności wysokość nagrody rocznej przyznanej pracownikowi oraz istotność pracownika dla działalności lub strategii Banku.
3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników nie mogą być pracownicy Banku zidentyfikowani przez Bank jako osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu art. 9ca ust. 1a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

§ 3.

[Czas trwania Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników]

1. Program Motywacyjny dla Wybranych Pracowników będzie realizowany w okresie 3 (trzech) lat, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. z możliwością przedłużenia na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Banku.
2. Akcje Własne mogą być również wydawane uczestnikom Programu Motywacyjnego dla Pracowników po upływie okresu, o którym mowa w ustępie 1, w związku z upływem okresu odroczenia lub retencji danej transzy Akcji Własnych, które zostały przyznane warunkowo (jako część podlegającego odroczeniu) w okresie realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Polityce Wynagrodzeń lub uchwale Zarządu Banku dotyczącej przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych.

§ 4.

[Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników]

1. Bank oferować będzie uczestnikom Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników Akcje Własne nieodpłatnie, na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń, uchwale Zarządu Banku dotyczącej przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych oraz indywidualnych umowach lub listach dotyczących przyznania nagrody rocznej.
2. Nabywanie Akcji Własnych nastąpi na zasadach określonych w Uchwale numer 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych („Uchwała w sprawie nabywania Akcji Własnych”).

3. Akcje Własne są przekazywane na rachunki papierów wartościowych uczestników Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników, w terminie określonym w uchwale Zarządu Banku dotyczącej przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych oraz indywidualnych umowach lub listach dotyczących przyznania nagrody rocznej, po ich przyznaniu i podpisaniu oraz dostarczeniu do Banku przez uczestnika Programu Motywacyjnego dokumentów niezbędnych do przeniesienia Akcji Własnych na dane uczestnika Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników.
4. Akcje Własne mogą podlegać odroczeniu lub retencji przez okres wskazany w Polityce Wynagrodzeń, uchwale Zarządu Banku dotyczącej przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych lub indywidualnych umowach lub listach dotyczących przyznania nagrody rocznej. W takich przypadkach Akcje Własne zostaną wydane po upływie okresu odroczenia lub retencji, a w przypadku kiedy zastosowanie ma zarówno okres odroczenia jak i retencji, po upływie okresu retencji,
5. Uczestnikom Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników Bank może zaoferować akcje fantomowe zamiast Akcji Własnych, w przypadku, gdy Akcje Własne nie mogą zostać przekazane, w szczególności z następujących powodów: (i) Bank nie uzyska wymaganych zgód Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub (ii) Bank nie będzie w stanie nabyć odpowiedniej liczby Akcji Własnych, zgodnie z warunkami nabywania Akcji Własnych określonymi w Uchwale w sprawie nabywania Akcji Własnych lub (iii) Uczestnik Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników Banku nabył prawo do ułamkowej części instrumentu finansowego zgodnie z Polityką Wynagrodzeń lub (iv) Uczestnik Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników nie dostarczył do Banku dokumentów niezbędnych do przeniesienia Akcji Własnych na danego Uczestnika Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników w terminie wskazanym przez Bank. W przypadku, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej, Bank może również zdecydować o przyznaniu uczestnikom Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników instrumentów finansowych częściowo w Akcjach Własnych i częściowo w akcjach fantomowych z zastosowaniem tego samego stosunku dla wszystkich uczestników, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń lub uchwałą Zarządu Banku dotyczącą przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych.

§ 5.

[Upoważnienie dla Zarządu Banku]

1. Upoważnia się Zarząd Banku do przyznawania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników pracownikom Banku poprzez wydawanie stosownych uchwał dotyczących przyznania indywidualnym pracownikom nagród rocznych częściowo w postaci Akcji Własnych określających szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników, uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Banku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do realizacji niniejszej Uchwały oraz Programu Motywacyjnego dla Wybranych Pracowników zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 6.

[Wejście w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna („Bank”), działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), uchwała, co następuje:

§ 1.
[Nabywanie Akcji Własnych]

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 16 grudnia 2022 r. uchwały nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku i uchwały nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz wprowadzeniem na ich podstawie systemów wynagradzania opartych o akcje Banku dla osób wskazanych w każdej z tych uchwał (łącznie „Programy Motywacyjne”), w celu nabycia przez Bank akcji Banku na potrzeby wydania ich osobom do tego uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do nabywania w pełni pokrytych akcji Banku notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote (PLN) każda i oznaczonych kodem ISIN PLBH00000012 („Akcje Własne”) na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Program Nabywania Akcji Własnych”).

§ 2.
[Zasady Programu Nabywania Akcji Własnych]

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych odbywać się będzie na następujących zasadach:

1. Bank może nabyć nie więcej niż 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych, tj. Akcje Własne reprezentujące nie więcej niż 0,65% (sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Banku na dzień podjęcia niniejszej Uchwały;
2. Bank może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności poprzez bezpośrednie nabywanie Akcji Własnych przez Bank, nabywanie Akcji Własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej czy też w inny sposób, zarówno w ramach transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak i w ramach transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym;
3. cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 4 (cztery) PLN za jedną Akcję Własną oraz nie może być wyższa niż 130 (sto trzydzieści) PLN za jedną Akcję Własną, przy czym jeżeli nabycie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych realizowane będzie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Rozporządzenie Delegowane**”) lub innych regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane, cena nabycia Akcji Własnych będzie uwzględniać odpowiednie przepisy Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego lub regulacji, które zastąpią lub zmienią Rozporządzenie MAR lub Rozporządzenie Delegowane;

4. Akcje Własne zostaną nabyte odpłatnie, za cenę nabycia wypłacaną przez Bank z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 poniżej, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) PLN;
5. upoważnienie Zarządu Banku do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres 3 (trzech) lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały zgodnie z § 5 poniżej, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych wskazanej powyżej („**Okres Upoważnienia**”), przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych może być realizowane dowolnie w Okresie Upoważnienia, w tym etapami lub transzami;
6. Zarząd Banku, wedle własnego uznania, kierując się interesem Banku, może zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed upływem Okresu Upoważnienia lub przed wyczerpaniem kwoty środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części lub odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
7. Akcje Własne nabyte przez Bank w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych mogą zostać zaoferowane osobom do tego uprawnionym, o których mowa powyżej, na zasadach określonych bądź powołanych w uchwałach dotyczących Programów Motywacyjnych w ramach wykonania zobowiązań Banku związanych z Programami Motywacyjnymi, albo, w przypadku ich niewydania na zasadach wskazanych powyżej, mogą zostać umorzone w odrębnym trybie przez Bank bądź mogą zostać zbyte przez Bank, w każdym przypadku z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących takiego umorzenia bądź zbycia wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

§ 3.

[Finansowanie Programu Nabywania Akcji Własnych]

W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji Własnych przez Bank w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) PLN ze środków kapitału rezerwowego pochodzących z zysku (które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały na potrzeby realizacji Programu Nabywania Akcji Własnych, a kapitał rezerwowy pochodzący z zysku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 363 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Upoważnienia albo w przypadkach określonych w § 2 ust. 6 powyżej środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych, zostaną przeniesione na kapitały/fundusze, z których zostały przeniesione w celu zasilenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały, o którym mowa w niniejszym § 3, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 4.

[Upoważnienie dla Zarządu Banku]

W celu nabycia przez Bank Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych na potrzeby wydania ich osobom do tego uprawnionym w ramach Programów Motywacyjnych, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do nabywania Akcji

Własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych, w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, w tym określenia trybu nabywania Akcji Własnych, oraz zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych albo upoważnienia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Banku do nabywania Akcji Własnych.

§ 5. [Wejście w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych jest dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Bank zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 77 oraz 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 obejmującego takie nabycie Akcji Własnych.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 4) porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2022 r.*

Uchwała numer 6/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1. [Zmiany w Statucie]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

1. § 31 ustęp 7 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie:
 7. *Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
2. W § 31 po ustępie 7 Statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dodaje się ustęp 8 o następującej treści:
 8. *Bank może nabywać akcje własne Banku na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.*

§ 2.
[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne 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.

§ 3.
[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 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.