

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VII posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 11 maja 2022 r.

from Minutes of 7th meeting of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on May 11, 2022

Ad 14

„Uchwała

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, 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 2021 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2021 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2022 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2021 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 r., ocenę funkcjonowania polityki Uchwała została przyjęta jednogłośnie. wynagradzania w Banku oraz sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2021;
 - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2021;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.;
 - 8) podziału zysku netto za 2021 r.;
 - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
 - 10) przyjęcia zmienionej „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”;

- 11) powołania członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 12) przyjęcia informacji o uchwalonych przez Radę Nadzorczą zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - 13) dokonania zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - 14) zwolnienia byłych Członków Zarządu z obowiązku złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych obejmujących okres pełnienia przez nich funkcji Członków Zarządu oraz zwolnienia byłych Członków Zarządu z obowiązku udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym ww. sprawozdania.
6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny, postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2022 roku wniosku Zarządu Banku o ustalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).
- III. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r. zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku.
- IV. 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 23 czerwca 2022 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku Nr 3 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 14

“Resolution

- 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 23, 2022 at 11.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at 7/9 Traugutta 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, 2021;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2021;

- 3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank;
- 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2021;
- 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for the period from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2021 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2022 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and the Capital Group of the Bank in year 2021, assessment of the Management Board's motion on the distribution of the net profit for year 2021, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 assessment of the functioning of the Remuneration Policy in the Bank as well as report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2021;
- 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 2021;
- 7) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of duties in 2021;
- 8) distribution of the net profit for year 2021;
- 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
- 10) adoption of the amended „Policy for the assessment of Supervisory Board Members at Bank Handlowy w Warszawie S.A.”;
- 11) appointment of the Bank's Supervisory Board Members,
- 12) acceptance of information on the amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A adopted by the Supervisory Board;
- 13) amendment the Regulations of the General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A .;
- 14) exempting former Management Board members from the obligation to submit explanations in the course of drawing up the Management Board's reports on the activities and financial statements covering the period when they were members of the Management Board and exempting former Management Board members from the obligation to participate in the General Meeting approving the above-mentioned reports.

6. Closing of the Meeting

- II. The Supervisory Board, after making its assessment, resolves to present a positive opinion on the submission to the Ordinary General Meeting of the Bank in 2022 of the Bank's Management Board request for the General Meeting of Shareholders to set the dividend date on July 1, 2022 (dividend date) and the date of dividend payment on July 11, 2022 (date dividend payments).
- III. The Supervisory Board resolves to present a positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2022 as attached in Attachment No 1 to the Motion.
- IV. 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 23, 2022 using electronic means of communication” included in Attachment no. 3 to the Motion,, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting and decided to approve it.”

The Resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

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