

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 8 ust. 1 i § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych

Formal basis for the resolution:

§ 8 item 1 and § 10 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A., art. 399 § 1 and art. 395 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku postanowił:

I. Zwołać na dzień 5 czerwca 2019 r. na godzinę 13.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Zwyczajne 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2018 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2019 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w 2018 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku;

Resolution of the Bank's Management Board:

The Bank's Management Board has decided to:

I. Convene the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of June 5, 2019 at 13.00 and to be held at the Bank's seat in Warsaw at 7/9 Traugutta Street, with the following agenda:

1. Opening of the Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Meeting;
3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended 31 December 2018;
 - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended 31 December 2018;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of Bank and Capital Group of Bank;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of duties in 2018;
 - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2018 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2019 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and Capital Group of Bank in year 2018, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2018, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;

- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - 7) podziału zysku netto za 2018 r.
6. Zakończenie Zgromadzenia.

- 6) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2018;
 - 7) distribution of the net profit for year 2018.
6. Closing of the Meeting.

II. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania.

II. Present to the Supervisory Board the motion regarding convocation of the Ordinary General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions, which would be adopted on the General Meeting in order to give an opinion.

III. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

III. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.

IV. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 2 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 2 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on convening of the Ordinary General Meeting on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.

V. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. rekomendacji IV.R.2. pkt 2) i pkt. 3) zawartej w Rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

V. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2019 will not be applying the recommendation IV.R.2. item 2) and 3) stipulated in Section IV of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 where under if justified by the structure of shareholders or expectations of shareholders notified to the company, and if the company is in a position to provide the technical infrastructure necessary for a general meeting to proceed efficiently using electronic communication means, the company should enable its shareholders to participate in a general meeting using such means, in particular through real-time bilateral communication where shareholders may take the floor during a general meeting from a location other than the general meeting and exercise of the right to vote during a general meeting either in person or through a plenipotentiary.

VI. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. zasady określonej w § 8 ust 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, zgodnie z którą instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego;

VI. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2019 will not be applying the principle set out in § 8 item 4 of "The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions" of the Polish FSA according to which a supervised institution, when it is justified by a number of shareholders, should seek to facilitate the participation of all shareholders in the General Meeting of supervised institution, providing, among other things, electronic means of active participation in the General Meeting.

VII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

VII. Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2019 on the Internet.

VIII. Uchylić uchwałę Zarządu Banku z dnia 13 marca 2019 r. zaprotokołowaną w pkt 4 Protokołu Nr 5/2019.

VIII. Revoke the resolution of the Bank's Management Board dated March 13, 2019, recorded in section 4 of Minutes No. 5/2019.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 14 marca 2019 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from March 14, 2019.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu
Secretary to the Management Board