

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 10/2022 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 28 kwietnia 2022 r.
from Minutes No. 10/2022 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on April 28, 2022

Ad. 4

Uchwała nr 90/2022

Zarząd Banku postanowił:

I. Zwołać na dzień 23 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00, 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 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 2016r. oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 r., ocenę funkcjonowania polityki 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. Wnieść o ustalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy), oraz postanowił przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.

III. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 2 do Wniosku.

IV. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku Nr 1 do Wniosku, wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego 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 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”, zawartego w Załączniku Nr 4 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

VI. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 3 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.

VII. Zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 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.

VIII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 4

Resolution no. 90/MF/2022

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 23, 2022 at 11.00 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. 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. Requests the General Meeting of Shareholders to set the dividend day on July 1, 2022 (dividend day) and the dividend payment date on July 9, 2022 (dividend payment date), and decides to submit the above request to the Supervisory Board for consideration and evaluation.

III. Accept the content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank as described in Attachment no 2 to this Motion.

IV. Present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to the Motion regarding convocation of the Annual General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions to be adopted by the General Meeting included in Attachment no. 2 to the Motion, to obtain the Supervisory Board's opinion and approval of 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. 4 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting.

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

VI. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 3 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.

VII. Accept that the Ordinary General Meeting in 2022 will be organized in a manner allowing the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication, by:

1. two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of electronic communication, remote speaking during the General Meeting;
2. voting personally or by proxy, before or during the General Meeting.

VIII. Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2022 on the Internet.
The above Resolution was adopted unanimously.

Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board

Podpisano elektronicznie\ Signed with electronic signature.