



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sanjeeb Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>*</p> <p><input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Goran Collert absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frankowi Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w Warszawie S.A. Pani Anecie Polk absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 24/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen Simcock absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. ---</p> <p><input type="checkbox"/>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p><input type="checkbox"/>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Robertowi Danielowi Massey JR absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Michałowi Mrożkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Iwonie Dudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku postanawia:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku,</p> <p>2) <input type="checkbox"/> zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37 517 540 250,85 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów pięćset siedemnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy),</p> <p>b) <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości 754 810 700,09 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemset złotych dziewięć groszy),</p> <p>c) <input type="checkbox"/> skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2010 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 789 927 747,85 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy ),</p> <p>d) <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2010 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 492 934 769,11 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy),</p> <p>e) <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2010 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 831 602 122,90 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden milionów sześćset dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),</p> <p>f) <input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010 r.</p> <p><input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, zatwierdza to</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p> sprawozdanie.</p> <p>UCHWAŁA Nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku postanawia:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 r.,</p> <p>2) <input type="checkbox"/> zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 36 701 673 508,76 zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów siedemset jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b) <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości 748 025 955,43 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze),</p> <p>c) <input type="checkbox"/> zestawienie całkowitych dochodów za 2010 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 784 203 329,08 .zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy)</p> <p>d) <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 422 092 201,74 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze),</p> <p>e) <input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 831 839 997,06 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy),</p> <p>f) <input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Piotra Pilzaka.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.490, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.261. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>- Izabelę Madzińską. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.750 ważnych głosów 110.875.750 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.490, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: `</p> <p>- Ewę Marię Janiak.</p> <p>*</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.741 ważnych głosów 110.875.741 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.481, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p><input type="checkbox"/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Otwarcie Walnego Zgromadzenia;</li> <li><input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li><input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;</li> <li><input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad;</li> <li><input type="checkbox"/> Wybór Komisji Skrutacyjnej;</li> <li><input type="checkbox"/> Podjęcie Uchwał w sprawach:             <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2010 r.;</li> <li><input type="checkbox"/> rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010;</li> <li><input type="checkbox"/> rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2010 r.;</li> <li><input type="checkbox"/> udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;</li> <li><input type="checkbox"/> udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;</li> <li><input type="checkbox"/> podziału zysku netto za 2010 r.;</li> <li><input type="checkbox"/> zmian w Statucie Banku</li> <li><input type="checkbox"/> zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;</li> </ol> </li> <li><input type="checkbox"/> Zakończenie Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu tajnym, przy oddanych 110.875.751 ważnych głosach, z 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego oddano głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0 oraz "wstrzymujących się" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 25/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Wiesławowi Smulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtyśkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Alberto Verme absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>w Warszawie S.A. Panu Stephen Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 29/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2, i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p> <p>I. Zysk netto za 2010 r. w kwocie 748 025 955,43 zł podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> dywidenda dla akcjonariuszy 747 372 912,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złotych 72 grosze. b) <input type="checkbox"/> odpis na kapitał rezerwowy 653 043,43 zł</p> <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku ( termin wypłaty dywidendy).</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 30/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (?Spółka?), działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:</p> <p>1. W § 5 ust. 3 Statutu dodaje się punkt pkt 16) w brzmieniu: " 16) wydaje instrument pieniądza elektronicznego"</p> <p>II. W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 22) w brzmieniu: "22) wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu".</p> <p>II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przedmiotowe zmiany Statutu.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, co stanowi 99,99% głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (?Spółka?), działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -</p> <p>I. W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się pkt 23) w brzmieniu: ?23) świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski?.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przedmiotowe zmiany Statutu.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu jawnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 110.873.491, co stanowi 99,99% głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 2.260. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 32/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Marc Luet na trzyletnią kadencję.</p> <p><input type="checkbox"/> W głosowaniu tajnym, oddano 110.875.751 ważnych głosów 110.875.751 akcji, stanowiących 84,85% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 99.995.898, "przeciw" - 485.608, "wstrzymujących" - 10.394.245. Uchwała została podjęta.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>