



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.028.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Iwanickiego.----- * Andrzej Olechowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został, w głosowaniu tajnym, przy oddanych 113.575.969 ważnych głosach, z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego oddano głosów ?za? - 113.575.969, ?przeciw? - 0 oraz ?wstrzymujących się? - 0, - Jarosław Iwanicki, który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 195 (stu dziewięćdziesięciu pięciu) akcjonariuszy, z prawem do 113.575.969 głosów, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----- W tym miejscu Jarosław Iwanicki oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są: członkowie Zarządu Spółki i członkowie Rady Nadzorczej, przy czym nieobecni członkowie Rady Nadzorczej usprawiedliwili swoją nieobecność.----- §4. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- * Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego</p>	<b>ZA</b>

<p>Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego</p> <p>wchodzą:-----</p> <p>-----</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 091 648 015,13 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych 13/100 groszy),-----</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 604 198 677,93 zł (słownie: sześćset cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 93/100 groszy),-----</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 552 946 851,68 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złote 68/100 groszy),-----</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 723 927 437,49 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 49/100 groszy),-----</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 353 956,02 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100 groszy),-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.-</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została</p> <p>podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzą:-----</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 209 916 170,88 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dwieście dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 88/100 groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 601 579 383,84 zł (słownie: sześćset jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 84/100 groszy),-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 551 380 368,81 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 81/100 groszy),-----</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 790 450 962,14 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dziewięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 14/100 groszy),-----</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 469 967,86 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 86/100 groszy).-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.---*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r. 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. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----</p> <p>-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Maciejowi Kropidłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu David Mouillé absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Barbarze Sobali absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p>	<b>ZA</b>

<p>* Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 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 Katarzynie Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----- ----- * Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 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 Czesławowi Piaskowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----- ----- * Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie:----- 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Banku w 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, 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, -----</p> <p>2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.520.748, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>* Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>* Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupec absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Jenny Grey absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" -</p>	<p><b>ZA</b></p>



55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	
UCHWAŁA Nr 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frankowi Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----- * Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Annie Rulkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----- * Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.	<b>ZA</b>



<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 24/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Zdenek Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Anil Wadhwani absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 26/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen R. Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	
<p>UCHWAŁA Nr 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Anand Selvakesari absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.494.074, "przeciw" - 26.674, "wstrzymujących" - 55.221.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok 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>----</p> <p>I. Zysk netto Banku za 2016 rok w kwocie 604 198 677,93 zł podzielić w następujący sposób:-----</p> <p>1) dywidenda dla akcjonariuszy 591 887 988,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 53 grosze.-----</p> <p>2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 11 200 000,00 zł-----</p> <p>3) odpis na kapitał rezerwy 1 110 689,93 zł-----</p> <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2017 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p> <p>*</p> <p>§31. W tym miejscu Rafał Wiatr - pełnomocnik akcjonariusza Citibank Overseas Investment Corporation ("COIC") zgłosił do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. następujących kandydatów: Marc Luet oraz Stephen Volk.-----</p> <p>W tym miejscu akcjonariusz Ewa Janiak zgłosiła do Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. kandydata Marka Belkę.-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż zgodnie z wymogami prawa, Walne Zgromadzenie powołując członków Rady Nadzorczej Banku powinno dokonać oceny spełniania przez kandydatów wymogów obejmujących:-----</p> <p>(1) kwalifikacje, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz dawanie rękojmi prawidłowego wypełniania obowiązków;-----</p> <p>(2) pełnienie ograniczonej liczby mandatów w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów;-----</p>	<b>ZA</b>

<p>(3) zdolność do kierowania się niezależnością osądu.-----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż pełnomocnik akcjonariusza COIC oraz akcjonariusz Ewa Janiak zgłaszając kandydatów do Rady Nadzorczej Banku zaprezentowali, w stosunku do trzech kandydatów, informacje dotyczące ich wykształcenia i posiadanych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej, zasiadania w organach zarządczych i nadzorczych innych podmiotów oraz reputacji. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż przedstawione przez pełnomocnika akcjonariusza COIC oraz przez akcjonariusza Ewę Janiak informacje pozwalają Walnemu Zgromadzeniu na dokonanie oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie wymaganym przez prawo i w związku z tym otworzył dyskusję nad zgłoszonymi kandydaturami.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 29/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marka Belki, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marek Belka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:</p> <p>-----</p> <p>(a) Pan Marek Belka ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1994 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Odbił liczne zagraniczne staże naukowe, w tym na Uniwersytecie Columbia. Przebywał także na stażu w London School of Economics. Należy uznać, że Pan Marek Belka posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; -----</p> <p>(b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe, uzyskane na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym, w tym bankowym, świadczą, że Pan Marek Belka posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; ----</p> <p>(c) postawa zawodowa Pana Marka Belki na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----</p> <p>(d) liczba pełnionych przez Pana Marka Belkę funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----</p> <p>(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marka Belki przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----</p> <p>w związku z powyższym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Belkę na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marc Luet, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marc Luet spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:</p> <p>-----</p> <p>(a) Pan Marc Luet uzyskał tytuł licencjata nauk ekonomicznych na Université Paris Panthéon Sorbonne, magistra ekonomii i finansów w Institut d'Etudes Politiques de Paris, a także tytuł MBA na Tuck School of Business Administration. Jego wykształcenie obejmuje wszechstronną wiedzę teoretyczną w obszarze ekonomii, zarządzania i finansów, przydatną w bankowości; -----</p> <p>(b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym AO Citibank oraz Visa świadczy o tym, że Pan Marc Luet posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; -----</p> <p>(c) postawa zawodowa Pana Marc Luet na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----</p> <p>(d) liczba pełnionych przez Pana Marc Luet funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----</p> <p>(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Marc Luet przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----</p> <p>w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marc Luet na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Stephen Volk, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Stephen Volk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:</p> <p>-----</p> <p>(a) Pan Stephen Volk ukończył studia prawnicze na Harvard Law School, należy zatem uznać, że Pan Stephen Volk posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; -----</p> <p>(b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, innych grupach finansowych, a także w prestiżowych firmach prawniczych świadczy o tym, że Pan Stephen Volk posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; -----</p> <p>(c) postawa zawodowa Pana Stephen Volk na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; -----</p> <p>(d) liczba pełnionych przez Pana Stephen Volk funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Stephen Volk przyczynią się do zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; -----</p> <p>w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stephen Volk na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.286.316, "przeciw" - 4.985.906, "wstrzymujących" - 2.303.747.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 32/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do stosowania Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 2 Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej poczynawszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 33/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.:-----</p> <p>1) W paragrafie 30 dodaje się ustęp 5 o treści:-----</p> <p>?5. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej akcjonariusze przedkładają dokumenty niezbędne do dokonania oceny spełniania przez kandydatów wymogów wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe kierując się w tym zakresie wytycznymi zawartymi w Polityce oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W przypadku zgłoszenia kandydatów podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza przerwę techniczną w celu umożliwienia zapoznania się przez akcjonariuszy z profilem kandydatów oraz przedłożonymi dokumentami zgodnie z wymogami ww. Polityki.?-----</p> <p>2) W paragrafie 31 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a o</p>	<b>ZA</b>

<p>treści:-----</p> <p>?1a Przed powołaniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny spełnienia przez nich wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe zgodnie z Polityką oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie zawiera w uchwale informację o przeprowadzeniu procesu oceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim wraz z krótkim podsumowaniem tej oceny oraz stwierdzenie, czy Walne Zgromadzenie uznało, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.?-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 34/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia informacji na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełnionych przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.</p> <p>W nawiązaniu do Uchwały nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje informację na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełnionych przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.-----</p> <p>*</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.522.647, "przeciw" - 53.322, "wstrzymujących" - 0.-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 35/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 22 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Banku</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

1. Treść paragrafu 14 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:-----

?1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.?-----

§ 2

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 Prawa Bankowego zmiana statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru

Finansowego.-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 113.575.969 ważnych głosów z 113.575.969 akcji, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 113.575.969 (co stanowi 100 % głosów oddanych), "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----