

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.</p> <p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 30 listopada 2005 r., numer 232, poz. 13729.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Elwira Malinowska, Izabela Madzińska, Marta Agatowska.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej, polegającej na wynajmie terminali POS oraz świadczeniu usług jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej, polegającej na :</p> <p>(i) wynajmie terminali POS oraz (ii) świadczeniu usług jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>(wraz ze zmianami), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych Banku, na warunkach uzgodnionych przez Zarząd.</p>	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 69 i 38, o łącznej powierzchni 1 ha 65 arów 96 metrów kwadratowych, położonych w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu księga wieczysta Kw Nr 9646.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Rowach</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Rowach, obejmującego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2, o powierzchni 1 ha 22 ary, położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku księga wieczysta Kw Nr SL1S/00033367/9.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Skubiance</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Skubiance, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5, o powierzchni 3 ha 45 arów, położonej we wsi Skubianka, gmina Serock, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie księga wieczysta Kw Nr 11725.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Łebie</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Łebie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Łeba przy ulicy Wróblewskiego, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - księga wieczysta Kw Nr 7563 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 308, 307/2, 327/3 i 307/3, o łącznej powierzchni 11 arów 17 metrów kwadratowych; - księga wieczysta Kw Nr 16770 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 311/1, o powierzchni 94 metry kwadratowe; - księga wieczysta Kw Nr 16475 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 177 metrów kwadratowych. 	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2005 r.</p> <p>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Wiśle</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Wiśle, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Wisła, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - księga wieczysta Kw Nr 49624 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3270/6 i 3322/30, o łącznej powierzchni 1 hektar 18 arów 26 metrów kwadratowych; - księga wieczysta Kw Nr 49625 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3263/9 i 3269/22, o łącznej powierzchni 57 arów 42 metry kwadratowych. <p>Bank informuje, iż żadne sprzeciwy akcjonariuszy nie zostały zgłoszone do protokołu Zgromadzenia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>