

Załącznik do Raportu Nr 12/2014

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1)

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1)

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

1)

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2013 roku**

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 2013 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r.,
- 2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 44 961 759 339,39 zł (słownie: czterdzieści cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 39/100 groszy),
 - b) rachunek zysków i strat za 2013 rok wykazujący zysk netto w wysokości 934 781 955,11 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 11/100 groszy),

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 634 012 713,54 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery miliony dwanaście tysięcy siedemset trzysta siedemset trzydzieści złotych 54/100 groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2013 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 221 223 267,89 zł (słownie: siedem miliardów dwieście dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 89/100 groszy),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 413 634 392,35 zł (słownie: czterysta trzysta trzydzieści sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 35/100 groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 2)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

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 2013 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2014 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 r.

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 2013 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2014 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, zatwierdza to sprawozdanie.

**SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**

za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2013
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2014

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2013
do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2014

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Banku działała w następującym składzie:

Pan Andrzej Olechowski	Przewodniczący Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Wiceprzewodniczący Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Adnan Omar Ahmed	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Igor Chalupec	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Frank Mannion	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Dariusz Mioduski	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Marc Luet	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Rady	do 28 czerwca 2013 r.	
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Rady	od 29 czerwca 2013 r.	
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Zdenek Turek	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stephen R. Volk	Członek Rady	cały sprawozdawczy	okres

W okresie sprawozdawczym Komitety Rady Nadzorczej działały w następujących składach:

Komitet ds. Audytu

Pan Mirosław Gryszka	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------

Pan Frank Mannion	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Igor Chalupec	Członek Komitetu	od 22 lipca 2013 r.	
Pan Marc Luet	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Krzysztof Opolski	Członek Komitetu	do 28 czerwca 2013 r.	
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Komitetu	od 20 maja 2014 r.	

Komitet ds. Wynagrodzeń

Pan Andrzej Olechowski	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Adnan Omar Ahmed	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Shirish Apte	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stanisław Sołtysiński	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres

Komitet ds. Strategii i Zarządzania

Pan Shirish Apte	Przewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stanisław Sołtysiński	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Igor Chalupec	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Mirosław Gryszka	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Marc Luet	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pani Anna Rulkiewicz	Członek Komitetu	od 17 grudnia 2013 r.	
Pan Zdenek Turek	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres
Pan Stephen R. Volk	Członek Komitetu	cały sprawozdawczy	okres

Komitetu ds. Ryzyka i Kapitału

Pan Zdenek Turek	Przewodniczący	cały okres sprawozdawczy	
------------------	----------------	--------------------------	--

	Komitetu	
Pan Igor Chalupiec	Wiceprzewodniczący Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Frank Mannion	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Andrzej Olechowski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Stephen R. Volk	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy
Pan Dariusz Mioduski	Członek Komitetu	cały okres sprawozdawczy

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej skład w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające szeroką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, bankowości, zarządzania i finansów. Znaczna część członków Rady posiada wiedzę praktyczną nabytą podczas sprawowania funkcji kierowniczych w międzynarodowych instytucjach gospodarczych. Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań Rady wynikających z obowiązujących przepisów. Struktura Rady, w tym wyodrębnione komitety, wykorzystują doświadczenie i wiedzę Członków Rady przyczyniając się do realizacji postawionych przed Radą Nadzorczą celów.

II. OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH I OGÓLNEJ SYTUACJI SPÓŁKI

- (i) Rok 2013 przyniósł dalsze obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, co wraz ze znacznym spadkiem inflacji przyczyniło się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej o kontynuacji procesu łagodzenia polityki pieniężnej. W rezultacie podstawowe stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 175 punktów bazowych do historycznie niskiego poziomu.
- W tym wymagającym otoczeniu rynkowym Citi Handlowy utrzymał wysoką efektywność i wypracował zysk netto na poziomie 935 milionów złotych.
- Za pozytywny należy również uznać fakt, że wysokiej zyskowności Banku towarzyszyło utrzymanie bezpiecznej i stabilnej pozycji kapitałowej oraz płynnościowej.
- (iii) Do głównych czynników, które miały wpływ na poziom wyniku finansowego w 2013 roku należy zaliczyć dwucyfrowy spadek wyniku odsetkowego będący efektem wspomnianej redukcji podstawowych stóp procentowych, wzrost wyniku prowizyjnego, dyscyplinę w obszarze kosztów działania oraz dalszą poprawę kosztów ryzyka kredytowego.
- (iv) Przychody operacyjne wyniosły w 2013 roku 2 miliardy 466 milionów złotych i były niższe o 234 miliony złotych, to jest 8,7% od przychodów 2012 roku przede wszystkim za sprawą spadku wyniku odsetkowego. Z drugiej strony, pozytywną dynamikę odnotowały wynik prowizyjny i wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych, które wzrosły odpowiednio o 9 milionów złotych, to jest o 1,6%, oraz 26 milionów złotych, to jest o 9,3%.
- (v) W 2013 roku Bank kontynuował politykę dyscypliny kosztowej. W porównaniu do 2012 roku odnotowano spadek kosztów o 66 milionów złotych, to jest 4,8%,

wynikający głównie z niższego poziomu kosztów pracowniczych, wydatków na reklamę i marketing oraz kosztów usług obcych. Jednocześnie w IV kwartale 2013 roku w ciężar kosztów utworzona została rezerwa restrukturyzacyjna w wysokości 62 milionów złotych w związku z ogłoszoną w październiku 2013 roku decyzją o transformacji systemu dystrybucji w kierunku budowania Bankowego Ekosystemu Smart, jak również o wdrożeniu zmian modelu operacyjnego, w efekcie których jest prowadzona restrukturyzacja zatrudnienia oraz wyjście z 19 lokalizacji oddziałów bankowości detalicznej zlokalizowanych poza kluczowymi dla Banku rynkami. Po wyłączeniu wpływu rezerwy, koszty działania i ogólnego zarządu oraz amortyzacja w porównaniu do 2012 roku były niższe o 129 milionów złotych, to jest 9,2%.

- (vi) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dalszą poprawę w obszarze ryzyka kredytowego w 2013 roku. W wyniku poprawy jakości portfela kredytowego oraz dwóch transakcji sprzedaży kredytów nieobsługiwanych w sektorze Bankowości Detalicznej, Bank odnotował dodatni wynik kosztów ryzyka kredytowego na poziomie 34 milionów złotych, a wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) obniżył się do 6,8% na koniec 2013 roku.
- (vii) W zakresie wolumenów klientów, strategiczna koncentracja Citi Handlowy na bankowości relacyjnej znalazła odzwierciedlenie we wzroście depozytów bieżących o 3,1 miliarda złotych, to jest 23%. Dwucyfrowy wzrost środków na rachunkach bieżących zanotowano zarówno w segmencie klientów korporacyjnych, jak i w bankowości detalicznej. W efekcie baza depozytowa Banku zwiększyła się w 2013 roku o 10,5% rok do roku.
Po stronie aktywów Bank kontynuował wzrost akcji kredytowej w segmencie Bankowości Przedsiębiorstw – saldo kredytów na koniec 2013 roku zwiększyło się o 9% rok do roku. Niewielki wzrost odnotowano także w obszarze kredytów udzielonych klientom indywidualnym – motorem wzrostu były kredyty na kartach kredytowych i kredyty hipoteczne.
- (viii) Na koniec 2013 roku wartość kapitałów własnych Banku utrzymała się na wysokim, prawie niezmiennym w porównaniu do 2012 roku poziomie. Zdaniem Rady Nadzorczej, utrzymywany przez Bank poziom kapitałów jest wystarczający do zachowania bezpieczeństwa finansowego instytucji, zgromadzonych w niej depozytów, a także zapewniający możliwości rozwoju Banku. Na koniec grudnia 2013 roku współczynnik wypłacalności Banku wyniósł 17,0%. Na tym samym poziomie ukształtował się wskaźnik kapitału pierwszej kategorii (Tier 1), pozostając niezmiennie jednym z najwyższych wśród dużych banków na polskim rynku. Wysoki poziom współczynnika wypłacalności osiągnięty przez Bank potwierdza bezpieczeństwo finansowe i silną bazę kapitałową.
- (viii) Rada Nadzorcza poddaje regularnej ocenie współpracę Banku z inwestorem większościowym. Współpraca ta prowadzona jest na kilku płaszczyznach, wśród których najistotniejsze to wdrożenia nowych produktów bankowych i systemów informatycznych, zarządzanie ryzykiem, kontrola finansowa, zarządzanie kadrami i kontrola wewnętrzna. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie starania Zarządu w

zakresie adekwatnego rozliczania usług dostarczanych przez inwestora większościowego.

- (vii) Ze względu na ryzyko narastania napięć geopolitycznych w Europie Wschodniej oraz braku ożywienia gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski, co mogłoby spowodować ograniczenie wzrostu gospodarczego w Polsce, Rada Nadzorcza zakłada konieczność dalszej ścisłej współpracy z Zarządem w celu badania wpływu tych czynników ryzyka na sytuację Banku. Rada Nadzorcza zaleca prowadzenie ostrożnej polityki w tym obszarze w roku 2014.
- (x) Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe, bezpieczną pozycję Banku oraz stabilne wskaźniki kapitałowe i płynnościowe, a także konsekwentną i spójną strategię Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Banku w 2013 roku. Jednocześnie Rada wyraża przekonanie, iż podjęte i planowane działania przyczynią się do wzrostu wartości dla Akcjonariuszy poprzez osiągnięcie optymalnych wyników finansowych i budowę przewagi rynkowej Citi Handlowy w strategicznych obszarach.

2)

III. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA BANKU

- (i) Zgodnie z postanowieniami Statutu, w Banku działa system kontroli wewnętrznej sprawujący kontrolę nad legalnością i prawidłowością działalności prowadzonej przez Bank, rzetelnością składanych sprawozdań oraz udzielanych przez Bank informacji.
- (ii) Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
- (iii) Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu, stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, działającą w ramach struktury organizacyjnej Banku. Nadzór nad Departamentem Audytu sprawuje Rada Nadzorcza poprzez powołany spośród swoich członków Komitet ds. Audytu. Pod względem organizacyjnym Departament Audytu podlega Wiceprezesowi Zarządu Banku. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
- (iv) Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników

ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.

- (v) Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Departament Audytu przekazuje okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest zapraszana do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
- (vi) Rada Nadzorcza ustanowiła stały Komitet ds. Audytu. Do kompetencji i obowiązków Komitetu należy nadzór nad sprawozdawczością finansową, wewnętrzną kontrolą, zarządzaniem ryzykiem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi audytami. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu kontroli wewnętrznej w Banku.

- (vii) Rada Nadzorcza powołała stały Komitet ds. Ryzyka i Kapitału. Komitetowi powierzono nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku oraz ocenę jego skuteczności. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Kompetencje Komitetu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzykiem polegają w szczególności na: weryfikowaniu zgodności polityki Banku w zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, weryfikowaniu i przedstawianiu Radzie Nadzorczej rekomendacji w odniesieniu do ogólnego poziomu ryzyka Banku, badaniu okresowej informacji przedstawiającej rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie systemu zarządzania ryzykiem istotnym w Banku.

IV. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

- (i) Ład korporacyjny

W roku sprawozdawczym Rada, w ramach swoich kompetencji, stosowała zasady ładu korporacyjnego w Spółkach publicznych.

- (ii) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Citi

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza zajmowała się monitorowaniem i bieżącym nadzorem obszaru rozliczeń pomiędzy Bankiem a akcjonariuszem strategicznym - Citi. W szczególności zapoznała się ze zmianą metodologii kalkulacji wynagrodzenia i rozliczenia kosztów usług otrzymywanych przez Bank w ramach umowy o świadczenie usług konsultacyjno-doradczych.

Następnie w dniu 27 lutego 2014 r. zatwierdziła wynagrodzenie wynikające z tej umowy. Rada Nadzorcza nadzorowała również realizację zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działania systemów informatycznych dostarczanych przez Citi.

Prace Rady Nadzorczej obejmowały również kwestie związane ze sformalizowaniem procesu przekazywania informacji na potrzeby raportowania skonsolidowanego wewnątrz grupy.

(iii) Zmiany Statutu Banku i regulaminów

Rada Nadzorcza w dniu 7 listopada 2013 r. dokonała zmiany Regulaminu Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej poszerzając kompetencje Komitetu o dokonywanie kontroli poziomu wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu i Departamentu Monitoringu Zgodności. Tą samą uchwałą Rada Nadzorcza zmieniła Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń wprowadzając do kompetencji Komitetu sprawy związane z opiniowaniem i monitorowaniem wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, a także kierujących komórką i audytu wewnętrznego i komórką ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

(iv) Inne sprawy

Uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała dokument „Strategia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym Banku Handlowego w Warszawie S.A.” W dniu 28 czerwca 2013 r. Rada przyjęła informację obejmującą „Sprawozdanie Wydziału Nadzoru Wewnętrznego nad Działalnością Maklerską Banku z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności maklerskiej z prawem”.

Na Posiedzeniu w dniu 22 lipca 2013 r. oraz w dniu 17 grudnia 2013 r. Rada nadzorcza podjęła uchwały dotyczące wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu Banku. Na tym samym posiedzeniu uzupełniono skład Komitetu ds. Audytu.

Uchwałą z dnia 30 lipca 2013 r. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na powołanie Dyrektora Departamentu Audytu. Na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. Rada nadzorcza zapoznała się z informacją w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem wykonywania podmiotom zewnętrznym czynności związanych z działalnością bankową w 2012 r. Na tym samym posiedzeniu przedyskutowano informację o obszarach, dla których zaleca się wzmocnienie procesów kontrolnych w Banku stwierdzonych w tzw. „Liście do Zarządu” przekazanych przez KPMG Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. po zakończeniu badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku. Rada została również poinformowana o aktualizacji zasad Polityki zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Uchwałą z dnia 27 listopada 2013 r. i 17 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany do „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.” W

dalszej części posiedzenia w dniu 17 grudnia 2013 r. Rada pozytywnie oceniła zasady zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości zgodnie z wymogami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego wydanej w styczniu 2011 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie. Następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany do „Regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych produktów bankowych powodujących powstanie wierzytelności lub zobowiązań pozabilansowych Banku wobec Klientów powiązanych z Bankiem” oraz zmiany do „Zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” Rada zapoznała się również z informacją w sprawie realizacji harmonogramu działań podjętych w Banku w celu wdrożenia zaleceń Rekomendacji D KNF.

Podczas kolejnego posiedzenia, w dniu 19 marca 2014 r., Rada Nadzorcza, w ramach sprawowanego nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej zaaprobowwała Strategię Departamentu Audytu. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie ustalenia ogólnego dopuszczalnego poziomu ryzyka w Banku na 2014 r. oraz zaakceptowano dokument „Zarządzanie Kapitałem w Grupie Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na 2014 rok”. W dalszej części posiedzenia Rada zatwierdziła „Politykę i procedurę szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację założeń strategicznych Banku zwracając należytą uwagę na obszary zarządzania ryzykiem i kapitałami Banku.

3)

4)

V. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BANKU

5)

6) Podczas posiedzenia, w dniu 19 marca 2014 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2013, uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku sporządzone przez PricewaterhouseCoopers sp. z o. o., podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Banku – stwierdzając, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdanie finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2013 zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami jak również ze stanem faktycznym i zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości. Na tym samym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2014 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 3)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku**

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 2013 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku postanawia:

- 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku,
- 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 45 398 389 610,95 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 95/100 groszy),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 rok wykazujący zysk netto w wysokości 972 708 030,66 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset osiem tysięcy trzydzieści złotych 66/100 groszy),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 672 367 860,91 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 91/100 groszy),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2013 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 307 266 027,57 zł (słownie: siedem miliardów trzysta siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 57/100 groszy) ,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 424 159 748,86 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 86/100 groszy).
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

*Projekty uchwał do pkt 6 ppkt 4)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 S. Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

**UCHWAŁA Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 Brendan Carney absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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. Robertowi Danielowi Massey JR absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 Misbah Ur-Rahman-Shah absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 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 Iwonie Dudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

*Projekty uchwał do pkt 6 ppkt 5)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

UCHWAŁA Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 Adnan Omar Ahmed absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego
w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Marc Luet absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 2013 r.

UCHWAŁA Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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. Pani Annie Rulkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

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 Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 Zdenek Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

**UCHWAŁA Nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

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 R. Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 6)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie podziału zysku netto za 2013 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:

- I. Zysk netto Banku za 2013 rok w kwocie **934 781 955,11 zł** podzielić w następujący sposób:
- 1) dywidenda dla akcjonariuszy **934 216 140,00 zł** co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedna akcję zwykłą wynosi 7 złotych 15 groszy.
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy **565 815,11 zł**

- II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 7)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

UCHWAŁA Nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.:

1. § 16 ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:
„1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad.
2. Usuwa się treść § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w całości.
3. Usuwa się treść § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w całości.
4. Punkt 9 Instrukcji w sprawie prowadzenia Walnych Zgromadzeń w spółce Bank Handlowy w Warszawie S.A. stanowiącej Załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:
„9. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał. Następnie Przewodniczący przedstawia porządek obrad.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 8)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

*Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 9)
porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.*

**UCHWAŁA Nr 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w
Warszawie S.A.**

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje i ustala następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Banku:

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. wynosi:
 - (a) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 16.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.
 - (b) Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 8.000,00 zł brutto oraz 5.000,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy lub 7.500,00 zł brutto za udział w każdym z komitetów Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1. jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w tym kosztów przejazdów i zakwaterowania.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Banku.