

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Iwanickiego.

W głosowaniu tajnym, oddano 111.523.124 ważnych głosach, z 111.523.124 akcji, stanowiących 85,35% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów „za” - 111.523.123, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” – 1. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym, oddano 111.523.124 ważnych głosów z 111.523.124 akcji, stanowiących 85,35% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 111.523.124, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2016 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Marka Kapuścińskiego, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Marek Kapuściński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności:

- a) Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University, które są przydatne do nadzorowania obszarów takich jak zarządzanie spółką oraz finanse i marketing, a zatem należy uznać, że Pan Marek Kapuściński posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku;
- b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Procter & Gamble, świadczy o tym, że Pan Marek Kapuściński posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków;
- c) postawa zawodowa Pana Marka Kapuścińskiego na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jego nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;
- d) Pan Marek Kapuściński nie pełni żadnych funkcji w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów, o których mowa w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;
- e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pan Marka Kapuścińskiego są istotne dla zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.

W głosowaniu tajnym, oddano 111.523.124 ważnych głosów z 111.523.124 akcji, stanowiących 85,35% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 103.242.447, "przeciw" - 5.335.029, "wstrzymujących" - 2.945.648. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie: zmian w Statucie Banku

§ 1

Nadzwyczajne 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:

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. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. 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.

W głosowaniu jawnym, oddano 111.523.124 ważnych głosów z 111.523.124 akcji, stanowiących 85,35% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 111.523.124, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0. Uchwała została podjęta.