

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 7/2023 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 14 marca 2023 r.  
from Minutes No. 7/2023 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 14, 2023

Ad. 3

**„Uchwała nr 59/MF/2023**

Zarząd Banku postanowił:

I. Zwołać na dzień 26 kwietnia 2023 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2022 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2022;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
  - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2022 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie,
  - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2022;
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
  - 8) podziału zysku netto za 2022 r.;
  - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;
  - 10) przyjęcia informacji o uchwalonych przez Radę Nadzorczą zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

6. Zakończenie Zgromadzenia.

II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 2 do Wniosku.

III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku Nr 1 do Wniosku, wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie, zawartymi w Załączniku nr 2 do Wniosku, celem zaopiniowania oraz w celu przyjęcia przez Radę Nadzorczą, projektu Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej

„WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartego w Załączniku Nr 4 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

IV. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 3 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VI. Zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;

2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

VII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*

### Ad. 3

#### **“Resolution no. 59/MF/2023**

The Bank’s Management Board has decided to:

I. Convene the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of April 26, 2023 at 11.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at 7/9 Traugutta Street, with the following agenda:

1. Opening of the Meeting.

2. Election of the Chairperson of the Meeting.

3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and is capable of taking valid resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Taking resolutions on:

1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended December 31, 2022;

2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2022;

3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2022 and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2022;

4) granting discharge to the Members of the Bank’s Management Board for 2022;

5) consideration and approval of the Bank’s Supervisory Board’s report on its activity for 2022, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board’s operation for 2022 and assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board in this period,

- 6) opinion to the Supervisory Board's report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2022;
  - 7) granting discharge to the Members of the Bank's Supervisory Board for 2022;
  - 8) distribution of the net profit for year 2022;
  - 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
  - 10) acceptance of information on the amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A adopted by the Supervisory Board;
6. Closing of the Meeting.
- II. Accept the content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank as described in Attachment no 2 to this Motion.
- III. Present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to the Motion regarding convocation of the Annual General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions to be adopted by the General Meeting included in Attachment no. 2 to the Motion, to obtain the Supervisory Board's opinion and approval of the draft regulations "Detailed rules for participation in the Annual General Meeting (hereinafter "the General Meeting") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (hereinafter referred to as "the Company") convened for April 26, 2023 using electronic means of communication", included in Attachment no. 4 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Annual General Meeting.
- IV. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.
- V. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 3 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on convening of the Ordinary General Meeting on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.
- VI. Accept that the Ordinary General Meeting in 2023 will be organized in a manner allowing the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication, by:
- 1) two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of electronic communication, remote speaking during the General Meeting;
  - 2) voting personally or by proxy, before or during the General Meeting.
- VII. Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2023 on the Internet."

The above Resolution was adopted unanimously.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board  
Podpisano elektronicznie\ Signed with electronic signature.