

Uchwała Nr 1/V/O/2015
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 19 maja 2015 r.

I.

Rada Nadzorcza Banku postanawia pozytywnie zaopiniować propozycje zmiany w zakresie treści § 27 ust. 1 pkt 2), § 27 ust. 2 oraz § 27 ust. 3 Statutu, zgodnie z brzmieniem zawartym w uzasadnieniu do Wniosku.

II.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2014 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2014;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - 6) podziału zysku netto za 2014 r.
 - 7) zmian w Statucie Banku;
 - 8) powołanie członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 9) przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych skierowanych do akcjonariuszy;
6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia;

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 r.

Resolution No. 1/V/O/2015
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on May 19, 2015

I.

The Supervisory Board hereby decides to issue positive opinion on the draft amendment to the Bank's Articles of Association with respect to the wording of the paragraph 27 item 1 point 2), paragraph 27 item 2 and paragraph 27 item 3 of the Bank's Articles of Association, in accordance with the wording proposed in the Motion.

II.

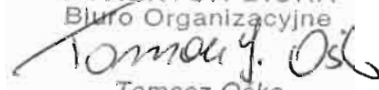
The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2015 with the agenda dated 22 June 2015 at 12.00 noon as follows:

1. Opening of the Ordinary General Shareholders Meeting;
2. Electing the Chairperson of the General Shareholders Meeting;
3. Stating that the Ordinary General Shareholders Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) Consideration and approval the Management Board's report on Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s activity in year 2014 and Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s financial statement for the financial year ended December 31, 2014,
 - 2) Consideration and approval of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Shareholders Meeting in 2014 to the date of the Bank's Ordinary General Shareholders Meeting in 2015 and results of the Board's assessment of following reports: on Bank Handlowy w Warszawie S.A. and its Capital Group activities in year 2014, and the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2014,
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2014 and the consolidated financial statement of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ended December 31, 2014;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of their duties in 2014,
 - 5) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2014,
 - 6) distribution of the net profit for year 2014,
 - 7) changes in the Bank's Articles of Association;
 - 8) appointment members of the Supervisory Board of the Bank;
 - 9) adoption for application Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions addressed to shareholders;
6. Closing of the Ordinary General Shareholders Meeting;

and resolves to presents positive opinion on issues and draft resolutions subject to resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting in 2015.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 19 maja 2015 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 19, 2015.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board