



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Handlowy S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku</p> <p>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 2012 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 r.,</p> <p>2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 42 873 789 351,10 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2012 rok wykazujący zysk netto w wysokości 1 008 697 857,73 zł (słownie: jeden miliard osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),</p> <p>c) zestawienie całkowitych dochodów za 2012 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 348 761 863,81 zł (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy),</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 343 729 638,31 zł (słownie: siedem miliardów trzysta czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 489 683 872,71 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2012 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2013 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 r.</p> <p>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 2012 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2013 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2012, zatwierdza to sprawozdanie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku</p> <p>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 2012 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	Za

<p>Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2012 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku,</p> <p>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 43 508 764 927,75 zł (słownie: czterdzieści trzy miliardy pięćset osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2012 rok wykazujący zysk netto w wysokości 970 132 007,09 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedem złotych dziewięć groszy),</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2012 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 307 830 840,04 zł (słownie: jeden miliard trzysta siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści złotych cztery grosze),</p> <p>d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 391 417 250,63 zł (słownie: siedem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 500 140 058,45 zł (słownie: pięćset milionów sto czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brendan Carney, - Iwona Dudzińska, - Robert Daniel Masseur Jr, - Sławomir Sikora,, - Misbah Ur-Rahman-Shah, - Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, - Witold Zieliński, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shirsh Apte, -Igor Chalupec, -Adnan Omar Ahmed, -Miroslaw Gryszka, -Marc Luet, -Frank Mannion, -Dariusz Mioduski, -Andrzej Olechowski, -Krzysztof Opolski, -Stephen Simcock, -Stanisław Sołtysiński, -Zdenek Turek, -Alberto Verme, -Stephen Volk, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok</p> <p>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:</p>	Za

<p>I. Zysk netto Banku za 2012 rok w kwocie 1 008 697 857,73 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla akcjonariuszy 756 519 084,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 5 zł 79 groszy 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 13 500 000,00 zł 3) odpis na kapitał rezerwowo 238 678 773,73 zł <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2013 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>I. Zwyczajne 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:</p> <p>I. Treść paragrafu 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>„4. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nie jest członkiem zarządu Banku, spółki dominującej wobec Banku lub spółki powiązanej z Bankiem lub spółką dominującą wobec Banku w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (dalej: spółka stowarzyszona) i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat. 2) nie jest pracownikiem Banku lub spółki stowarzyszonej i nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Banku (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia). 4) nie jest akcjonariuszem spółki dominującej lub nie reprezentuje w żaden sposób spółki dominującej. 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Banku lub jego grupy. 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku lub spółki stowarzyszonej. 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach. 8) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, przy czym okres ten liczony jest nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r. 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)–8). <p>Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”</p> <p>II. W paragrafie 18 ust. 1 pkt 7) Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>„7) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego”</p> <p>Treść paragrafu 25 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Członek Zarządu który zarządza ryzykiem w Banku odpowiada za system zarządzania ryzykiem obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) politykę kredytową Banku, 2) jakość portfela kredytowego, 3) ryzyko kredytowe, 4) ryzyko rynkowe, 5) ryzyko operacyjne, 6) koordynowanie działań związanych z wdrożeniem w Banku wymogów wynikających z regulacji z obszaru zarządzania ryzykiem w tym rekomendacji władz nadzorczych.” 	<p>Przeciw</p>

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.	
Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Annę Rulkiewicz, począwszy od dnia 29 czerwca 2013 r. na 3 letnią kadencję.	Za
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Stephen Volk, począwszy od dnia 21 czerwca 2013 r. na 3 letnią kadencję.	Za