



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Handlowy S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 066 000

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 2015 roku zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku postanawia: 1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r., 2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 442 299 106,59 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć złotych 59/100 groszy), b) rachunek zysków i strat za 2015 rok wykazujący zysk netto w wysokości 620 227 353,58 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 58/100 groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 404 682 194,99 zł (słownie: czterysta cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100 groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 782 467 513,77 zł (słownie: sześć miliardów siedemset osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 77/100 groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 621 264 521,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 64/100 groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań</p>	<p>Za</p>

<p>finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,</p> <p>2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku</p>	
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r.</p> <p>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 506 791 185,13 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów pięćset sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 13/100 groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok wykazujący zysk netto w wysokości 626 419 443,96 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 96/100 groszy),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 410 812 765,22 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów osiemset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 22/100 groszy),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 850 657 053,97 zł (słownie: sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 97/100),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 621 436 987,79 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100 groszy).</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sławomirowi Sikorze, - Brendan Carney, - Maciejowi Kropidłowskiemu, - David Mouille, - Barbarze Sobali, - Witoldowi Zielińskiemu, - Iwonie Dudzińskiej, - Czesławowi Piaskowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Olechowskiemu, - Shirish Apte, - Igorowi Chalupiec, - Adnan Omar Ahmed, - Mirosławowi Gryszka, - Frank Mannion, - Dariuszowi Mioduskiemu, - Krzysztofowi opolskiemu, - Annie Rulkiewicz, - Stanisławowi Sołtysińskiemu, - Zdenek Turek, - Anil Wadhvani, - Stephen Volk, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2015 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:</p> <p>I. Zysk netto Banku za 2015 rok w kwocie 620 227 353,58 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla akcjonariuszy 611 486 928,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 68 groszy. 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 8 000 000,00 zł 3) odpis na kapitał rezerwowy 740 425,58 zł <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2016 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku § 1 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skreśla się w paragrafie 5 ustępie 4 punkt 14) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w brzmieniu: „14) przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,” 2. Treść paragrafu 5 ustępu 4 punkt 23) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „23) wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; d) doradztwa inwestycyjnego; e) oferowania instrumentów finansowych; f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe. 3. W paragrafie 5 po ustępie 5 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dodaje się 	<p>Za</p>

<p>ustęp 6 w następującym brzmieniu: „6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.” 4. Treść paragrafu 18 ustępu 1 punkt 9) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „9) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym zmiany w zakresie punktu 1 i punktu 2 uchwały wchodzi w życie z dniem wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.</p>	
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Jenny Grey, - Anand Selvakesari, na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A. § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt (25) Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku (Polityka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić maksymalny poziom proporcji wynagrodzenia stałego do Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Polityce) w wysokości nie przekraczającej 1:2 dla każdej z Osób Uprawnionych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za