



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Handlowy S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 800 000

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 2014 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2014 r.,</p> <p>2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 603 377 442,49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów sześćset trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 49/100 groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2014 rok wykazujący zysk netto w wysokości 971 422 827,95 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych 95/100 groszy),</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2014 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 061 579 018,93 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych 93/100 groszy),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2014 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 348 586 146,76 zł (słownie: siedem miliardów trzysta czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 76/100 groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 612 687 059,27 zł (słownie: sześćset dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100 groszy),</p> <p>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 Rady 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 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 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</p>	<p>Za</p>

roku oraz wniosku	
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 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 2014 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku,</p> <p>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 49 843 665 125,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów osiemset czterdzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 60/100 groszy),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok wykazujący zysk netto w wysokości 947 312 140,48 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 48/100 groszy),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2014 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 038 093 727,21 zł (słownie: jeden miliard trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 21/100 groszy),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2014 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 410 760 829,72 zł (słownie: siedem miliardów czterysta dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 72/100 groszy),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 612 752 829,81 zł (słownie: sześćset dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 81/100 groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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"> - Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze - Panu Brendan Carney - Panu Maciejowi Kropidłowskiemu - Panu Misbah Ur-Rahman-Shah - Pani Barbarze Sobali - Panu Witoldowi Zielińskiemu - Pani Iwonie Dudzińskiej - Panu Czesławowi Piaskowi 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Andrzejowi Olechowskiemu - Panu Shirish Apte - Panu Igorowi Chalupiec - Panu Adnan Omar Ahmed - Panu Mirosławowi Gryszka - Panu Marc Luet - Panu Frankowi Mannion - Panu Dariuszowi Mioduskiemu - Pani Annie Rulkiewicz - Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu - Panu Zdenek Turek - Panu Anil Wadhvani - Panu Stephen R. Volk <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2014 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 2014 rok w kwocie 971 422 827,95 zł podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla akcjonariuszy 970 800 828,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 7 złotych 43 grosze. 2) odpis na kapitał rezerwowi 621 999,95 zł. <p>II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała 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. Treść paragrafu 5 ustępu 4 punktu 21 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „21) prowadzić działalność maklerską,” 2. Treść paragrafu 18 ust. 1 pkt 8) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „8) wyrażania zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności, na wniosek Zarządu,” 3. Skreśla się w paragrafie 24 ustępie 1 punkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w brzmieniu: „9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,” 4. Treść paragrafu 24 ustępu 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>„2. Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku.”</p> <p>5. Treść paragrafu § 27 ustępu 1 punkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2) Dwie osoby spośród pozostałych członków Zarządu Banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.”</p> <p>6. Treść paragrafu § 27 ustępu 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności – mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnicy tacy mogą działać samodzielnie lub mogą być ograniczeni w działaniu poprzez współdziałanie z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.”</p> <p>7. Treść paragrafu § 27 ustępu 3 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do działania łącznie z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną). Pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu Banku może być udzielone wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.”</p> <p>8. Treść paragrafu 40 ustępu 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>„4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”</p> <p>9. Treść paragrafu 40 ustępu 6 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>„6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.”</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z niniejszej uchwały .</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Pana Shirish Apte - Pana Igora Chalupiec - Pana Mirosława Gryszkę - Pana Dariusza Mioduskiego - Pana Andrzeja Olechowskiego - Pana Stanisława Sołtysińskiego - Pana Zdenek Turek - Pana Adnan Omar Ahmed <p>na trzyletnią kadencję.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, skierowanych do akcjonariuszy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przyjąć do wiadomości informację o stosowaniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku, Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (Zasady), 2) Zadeklarować przyjęcie do stosowania Zasad skierowanych do akcjonariuszy z uwzględnieniem przepisów prawa, wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również interesów akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy Banku. Powyższa deklaracja nie powoduje powstania zobowiązań po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie. 	<p>Za</p>