



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 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 066 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 091 648 015,13 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych 13/100 groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 604 198 677,93 zł (słownie: sześćset cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 93/100 groszy),</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 552 946 851,68 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złote 68/100 groszy),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 723 927 437,49 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 49/100 groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 353 956,02 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100 groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 45 209 916 170,88 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów dwieście dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 88/100 groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący zysk netto w wysokości 601 579 383,84 zł (słownie: sześćset jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 84/100 groszy),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 551 380 368,81 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 81/100 groszy),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 790 450 962,14 zł (słownie: sześć miliardów siedemset dziewięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 14/100 groszy),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1 681 469 967,86 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 86/100 groszy).</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r. 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. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 r. zawierającego - 6 - Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Sławomirowi Sikorze, - Maciejowi Kropidłowskiemu, - Dawidowi Mouille, - Barbarze Sobali, - Witoldowi Zielińskiemu, - Katarzynie Majewskiej, - Czesławowi Piasek, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r</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 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, 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 2016 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, 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, 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>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela: - Andrzejowi Olechowskiemu, - Sirish Apte, - Igorowi Chalupiec, - Jenny Grey, - Mirosławowi Gryszka, - Markowi Kapuścińskiemu, - Frankowi Mannion, - Dariuszowi Mioduskiemu, - Annie Rulkiewicz, - Stanisławowi Sołtysińskiemu, - Zdenkowi Turek, - Anil Wadhvani,</p>	<p>Za</p>

<p>- Stephen Volk, - Anand Selvakesari absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2016 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: I. Zysk netto Banku za 2016 rok w kwocie 604 198 677,93 zł podzielić w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 591 887 988,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 53 grosze. 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 11 200 000,00 zł 3) odpis na kapitał rezerwowy 1 110 689,93 zł II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2017 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p>Za</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: - Pana Marka Belkę, - Pana Marc Luete, - Pana Stephen Volk, na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do stosowania Politykę oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Polityka oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ma zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej poczynwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. § 1 Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A.: 1) W paragrafie 30 dodaje się ustęp 5 o treści: „5. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej akcjonariusze przedkładają dokumenty niezbędne do dokonania oceny spełniania przez kandydatów wymogów wynikających z art. 22aa ustawy Prawo bankowe kierując się w tym zakresie wytycznymi zawartymi w Polityce oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W przypadku zgłoszenia kandydatów podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza przerwę techniczną w celu umożliwienia zapoznania się przez akcjonariuszy z profilem kandydatów oraz przedłożonymi dokumentami zgodnie z wymogami ww. Polityki.” 2) W paragrafie 31 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a o treści: „1a Przed powołaniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny spełnienia przez nich wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe zgodnie z Polityką oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie zawiera w uchwale informację o przeprowadzeniu procesu oceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim wraz z krótkim podsumowaniem tej oceny oraz stwierdzenie, czy</p>	<p>Za</p>

<p>Walne Zgromadzenie uznało, że kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia informacji na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełniących przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.</p> <p>W nawiązaniu do Uchwały nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych - 86 - łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje informację na temat liczby osób, objętych podwyższeniem stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, pełniących przez nie funkcji, wpływu podwyższenia stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia tych osób na możliwość spełnienia przez Bank wymogów wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności wymogów kapitałowych oraz zakresu i powodów podwyższenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu 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> <p>Treść paragrafu 14 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego zmiana statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	<p>Za</p>