



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Handlowy S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 027 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.</b></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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 42 863 965 846,16 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 16/100 groszy), b) rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk netto w wysokości 537 102 079,58 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów sto dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 58/100 groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2017 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 742 580 395,77 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100 groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2017 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 874 619 845,22 zł (słownie: sześć miliardów osiemset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 22/100 groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 158 277 575,99 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 99/100 groszy), - 3 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku</b></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, 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 2017 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 43 037 596 778,76 zł (słownie: czterdzieści trzy miliardy trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 76/100 groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2017 rok wykazujący zysk netto w wysokości 535 567 129,44 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 44/100 groszy), - 4 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2017 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 740 645 503,48 zł (słownie: siedemset czterdzieści milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzy złote 48/100 groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2017 rok wykazujące</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>stan kapitału własnego w wysokości 6 938 884 339,22 zł (słownie: sześć miliardów dziewięćset trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 22/100 groszy), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 158 296 873,84 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 84/100 groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego</b> 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 2017 r. zawierającego oświadczenie o - 5 - stosowaniu ładu korporacyjnego postanawia, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2017 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</b>  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.”  - Sławomirowi Sikorze,  - Maciejowi Kropidłowskiemu,  - David Mouille,  - Barbarze Sobali,  - Katarzynie Majewskiej,  - Czesławowi Piaskowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2018 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2017 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, 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</b>  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 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2018 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2017 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, 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><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</b>  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"> <li>- Andrzejowi Olechowskiemu,</li> <li>- Markowi Belce,</li> <li>- Grzegorzowi Bielickiemu,</li> <li>- Igorowi Chalupec,</li> <li>- Jenny Grey,</li> <li>- Mirosławowi Gryszka,</li> <li>- Markowi Kapuścińskiemu,</li> <li>- Marc Luet,</li> <li>- Frank Mannion,</li> <li>- Annie Rulkiewicz,</li> <li>- Stanisławowi Sołtysińskiemu,</li> <li>- Stephen Volk,</li> <li>- Anand Selvakesari</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok</b>  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 2017 rok w kwocie 537 102 079,58 zł podzielić w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 537 010 956,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 11 groszy. 2) odpis na kapitał rezerwowy 91 123,58 zł II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Banku</b>  § 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: Treść paragrafu 18 ustępu 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy: 1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, 2) powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku, 3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, 4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału, 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku: a) regulaminu Zarządu Banku, b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku, 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku, 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem, 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank, 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku, 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku, 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku, 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego, 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku, 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej, 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń, 19) skreślony, 20) skreślony, 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku, 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu, 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności, 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego, 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem, 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu, 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych, 31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu, 32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian, 33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu, 35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2 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. § 3 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><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Banku</b></p> <p>§ 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: Treść paragrafu 18 ustępu 1 punkt 2) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: „2) powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,”</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego</p>	<p><b>Za</b></p>

Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 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