



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 2 780 271

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.</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 2022 r. postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: 2 a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 892 966 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za 2022 rok wykazujący zysk netto w wysokości 1 569 310 tys. zł (słownie: miliard pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 315 099 tys. zł (słownie: miliard trzysta piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 899 604 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset cztery tysiące złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 658 777 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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, 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 2022 roku postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 69 801 402 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów osiemset jeden milionów czterysta dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2022 rok wykazujący zysk netto w wysokości 1 545 680 tys. zł (słownie: miliard pięćset czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 291 558 tys. zł (słownie: miliard dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 3 d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 7 960 245 tys. zł (słownie: siedem miliardów dziewięćset sześćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 658 777 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset</p>	<p>Za</p>

siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego.	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2022 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za 2022 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu postanawia, zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2022 roku jak również postanawia zatwierdzić Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2022 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2022 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, 2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku, 3) w oparciu o samoocenę Rady Nadzorczej zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej za rok 2022 r. oraz uznaje za adekwatne regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie.</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, stwierdza, iż w okresie sprawozdawczym zrealizowała postawione przed nią cele wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały w dniu 24 marca 2023 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2022</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2022.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu</p>	Za

<p>Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: I. Zysk netto Banku za 2022 rok w kwocie 1 569 309 967,45 zł podzielić w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 1 175 936 400,00 zł, co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 9 złotych 00 groszy, 2) odpis na kapitał rezerwowo 393 373 567,45 zł, II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 8 maja 2023 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 maja 2023 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia pozostawić cały niepodzielony zysk netto Banku z lat ubiegłych w kwocie 642 082 090,31 zł niepodzielonym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o uchwalonych przez Radę Nadzorczą zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2022 r., o</p>	Za