

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 22 września 2016 r.

Pkt 5 lit. a) porządku obrad Walnego Zgromadzenia

W związku ze złożoną rezygnacją przez pana Dariusza Mioduskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, z uwagi na § 14 ust. 1 Statutu zgodnie z którym, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim, istnieje potrzeba powołania do Rady Nadzorczej Banku nowego członka Rady legitymującego się obywatelstwem polskim.

Pkt 5 lit. b) porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana zmiana § 14 ust. 1 Statutu ma na celu doprecyzowanie zasad związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim zmniejszy się poniżej liczby wskazanej postanowieniem Statutu. Przewidziane zostało w propozycji zamiany, iż w takim przypadku Zarząd powinien podjąć działania, które umożliwią w najbliższym praktycznie możliwym terminie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Zobowiązanie Zarządu do działania wynika z potrzeby zapewnienia bez zbędnej zwłoki uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członków spełniających warunki przewidziane w Statucie. Analizując obowiązującą treść §14 ust. 1 zdanie 3 Statutu Banku, można dojść do wniosku, że jego celem jest zapewnienie w składzie Rady Nadzorczej odpowiedniej liczby osób, które wykazują się znajomością polskiego rynku finansowego oraz władają językiem polskim. Postanowienie to stanowi więc ogólną dyrektywę, jaką walne zgromadzenie powinno stosować przy doborze członków Rady Nadzorczej. W szczególności nie określa minimalnego składu Rady Nadzorczej ani nie stanowi kryterium zbliżonego do wymogu kworum przy podejmowaniu uchwał. W konsekwencji intencją proponowanej zmiany jest doprecyzowanie, iż do czasu uzupełnienia wymaganej liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim Rada Nadzorcza uprawniona jest do działania i podejmowania skutecznych uchwał.

Zmiana Statutu będzie wymagała uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.