

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 GRUDNIA 2017 R.**

dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko .....

działający w imieniu: ....., z siedzibą w .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) (dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....

albo

.....(*firma podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 6 grudnia 2017 r., godzina 12.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....(*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika oraz do składania sprzeciwów.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 GRUDNIA 2017 R.**

dla osób fizycznych

Ja niżej podpisany/a .....[imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., zamieszkały/a .....[adres] oświadczam, że jestem akcjonariuszem Banku Handlowego w Warszawie S.A., uprawnionym z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

.....(*firma podmiotu*), z siedzibą w ..... i adresem .....,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 6 grudnia 2017 r., godzina 12.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie (dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....(*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

---

[imię i nazwisko oraz data]

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Banku wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego Bankowi na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Banku może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Instrukcja zamieszczona poniżej dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem Banku a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Bankowi, zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Banku nie wpływa na ważność głosowania.
4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza Banku. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:
  - a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;
  - b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;
  - c) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; oraz
  - d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Ryzyko związane użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
7. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z Akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem
8. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

DO: [\_\_\_\_\_]

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU POPRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
zwołanego na dzień 6 grudnia 2017 r., godzina 12.00, przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia powołać na Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

<b>__ Za</b>	<b>__ Przeciw</b>	<b>__ Wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
	<b>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<b>__ Za</b>	<b>__ Przeciw</b>	<b>__ Wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
	<b>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

*Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 1)  
porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia  
2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Banku postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Banku, postanawia odwołać:

.....

ze składu Rady Nadzorczej Banku.

Odwołanie następuje wyłącznie w celu wcześniejszego zakończenia obecnych indywidualnych kadencji członków Rady Nadzorczej Banku oraz rozpoczęcia nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

odstępuje od przeprowadzenia oceny spełniania przez zmniejszony skład Rady Nadzorczej Banku wymogów określonych w art. 22aa Prawa Bankowego.

§ 2

Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

<b>__ Za</b>	<b>__ Przeciw</b>	<b>__ Wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
	<b>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

**UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan/Pani ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, gdyż:

.....

a także ocenia, że Pan/Pani..... posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości gdyż .....

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

<b>__ Za</b>	<b>__ Przeciw</b>	<b>__ Wstrzymuję się</b>	<b>__ według uznania pełnomocnika</b>
	<b>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 2)  
porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia  
2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. mają zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.

__ Za	__ Przeciw	__ Wstrzymuję się	__ według uznania pełnomocnika
	__ Zgłoszenie sprzeciwu		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Komentarz:</b>			

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 3)  
porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia  
2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

Treść paragrafu 18 ustępu 1 Statutu Banku 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 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 wykonanie 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.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku, stanowiący załącznik do 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><b>__ Za</b></p>    <p><b>Liczba akcji:</b> _____</p>	<p><b>__ Przeciw</b></p> <p><b>__ Zgłoszenie sprzeciwu</b></p> <p><b>Liczba akcji:</b> _____</p>	<p><b>__ Wstrzymuję się</b></p>    <p><b>Liczba akcji:</b> _____</p>	<p><b>__ według uznania pełnomocnika</b></p>    <p><b>Liczba akcji:</b> _____</p>
<p><b>Komentarz:</b></p>			