

WYCIĄG

Uchwała nr 68/MF/2020 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
z dnia 4 listopada 2020 r.

Resolution no 68/MF/2020 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
of November 4, 2020

**Uchwała nr 68/MF/2020**

Zarząd Banku postanowił:

- I. Zwołać na dzień 2 grudnia 2020 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
  6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku Nr 1 do Wniosku, wniosek zawierający informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz w celu przyjęcia przez Radę Nadzorczą, projektu Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 2 grudnia 2020 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartego w Załączniku Nr 2 do Wniosku, który stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- IV. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 3 do Wniosku i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- V. Zaakceptować przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,
  - 2) umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
  - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- VI. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

\*\*\*

**Resolution no. 68/MF/2020**

The Bank's Management Board has decided to:

- I. Convene the Extraordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the day of December 2, 2020 at 11.00 and to be held at the Bank's seat in Warsaw at 7/9 Traugutta Street, with the following agenda:
  1. Opening of the Meeting;
  2. Electing the Chairperson of the Meeting;
  3. Stating that the Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
  4. Approving the agenda;

5. Taking resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
  6. Closing of the Meeting.
- II. Present the Supervisory Board with the motion included in Attachment no. 1 to the Motion regarding convocation of the Extraordinary General Meeting and for approval of the draft regulations "Detailed rules for participation in the Extraordinary General Meeting (further "the GM") of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (further "the Company") convened for December 2, 2020 using electronic means of communication", included in Attachment no. 2 to the Motion, which will constitute an attachment to the announcement on the convening of the Extraordinary General Meeting.
  - III. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Extraordinary General Meeting.
  - IV. Accept the text announcement on convening of the Extraordinary General Meeting included in Attachment 3 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on convening of the Extraordinary General Meeting on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Extraordinary General Meeting.
  - V. Accept that the Extraordinary General Meeting will be organized in a manner allowing the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication, by:
    - 1) two-way on-line communication allowing the shareholders to use means of electronic communication, remote speaking during the General Meeting;
    - 2) voting personally or by proxy, before or during the General Meeting.
  - VI. Accept the real-life broadcast the Extraordinary General Meeting on the Internet.

Podpisano elektronicznie\ Signed with electronic signature.  
Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board