

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 8 ust.1 i § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała Zarządu Banku:**Zarząd Banku postanowił:**

I. Zwołać na dzień 21 czerwca 2016 r. na godz. 12.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Sala im.

L. Kronenberga, I piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 r. zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, 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;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich

Formal basis for the resolution:

§ 8 item 1 and § 10 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A., art. 399 § 1 and art. 395 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code

Resolution of the Bank's Management Board:**The Bank's Management Board has decided to:**

I. Convene the Ordinary General Meeting for the day of June 21, 2016 at 12.00 noon and to be held at the Bank's

seat in Warsaw at Traugutta Street 7/9, L. Kronenberg Hall, 1st floor, with the following agenda:

1. Opening of the Ordinary General Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Ordinary General Meeting;
3. Stating that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Taking resolutions on:
 - 1) consideration and approval the Management Board's report on Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s activity in year 2015 including the Report regarding compliance with corporate governance rules in year 2015 and Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s financial statement for the financial year ended December 31, 2015;
 - 2) consideration and approval of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2015 to the date of the Bank's Ordinary General Meeting in 2016 containing: assessment of reports on activities and financial statements of the Bank and its Capital Group in year 2015, assessment of the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2015, reports and assessments as defined in approved for use by the Bank the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 and assessment of the functioning of the remuneration policy in the Bank;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2015 and the consolidated financial statement of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ended December 31, 2015;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of their duties in 2015,
 - 5) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 2015,

- obowiązków w 2015 r.;
- 6) podziału zysku netto za 2015 r.
 - 7) zmian w Statucie Banku;
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - 9) określenia maksymalnej proporcji wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku;
6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

- 6) distribution of the net profit for year 2015,
 - 7) changes in the Bank's Articles of Association;
 - 8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank.
 - 9) determine the maximum level of the ratio between the fixed remuneration and variable remuneration of the individuals holding managerial positions with the Bank;
6. Closing of the Ordinary General Meeting.

II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym zawierających zmiany Statutu, polegające na:

II. Accept the text of the draft resolutions that would be adopted by the Ordinary General Meeting as attached in Attachment No 1 to the Motion including following changes in the Bank's Articles of Association:

1) Skreśleniu treści § 5 ust. 4 pkt 14).

Dotychczasowa treść § 5 ust. 4 pkt. 14):

„14) przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,”

1) The deletion of content Paragraph 5 Section 4 Item 14).

The existing wording of Paragraph 5 Section 4 Item 14):

“14) accept purchase and sale orders as well as maintain subscriptions for participation units or investment certificates in investment funds,”

2) Zmianie treści § 5 ust. 4 pkt 23) na następującą:

„23) wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie:

- a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;
- c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych;
- d) doradztwa inwestycyjnego;
- e) oferowania instrumentów finansowych;
- f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.

2) The change of Paragraph 5 Section 4 Item 23) as follows:

“23) perform non-brokerage activities in the following scope:

- a) receive and transmit orders to buy or sell financial instruments;
- b) execute orders to buy or sell financial instruments for the account of the ordering party;
- c) buy and sell financial instruments for its own account;
- d) provide investment advice;
- e) offer financial instruments;
- f) provide services in implementation of contracts for firm commitment and stand-by underwriting and implement other similar agreements.

3) Dodaniu ustępu 6 w § 5, o następującej treści:

„6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”

3) In Paragraph 5 Section 6 shall be added:

„6. The Bank may perform actions restricted for banks, defined by the Act on the State Support in Raising Children.”

4) Zmianie treści § 18 ust. 1 pkt. 9 na następującą:

„9) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,”.

4) The change of the Paragraph 18 Section 1 Item 9) as follows:

„9) granting consent for the conclusion by the Bank of material agreement with a shareholder who holds at least 5% of the total vote in the Bank or with entity associated with the Bank,”

III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania.

IV. Zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zobowiązać Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VI. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 r. rekomendacji IV.R.2. pkt 2) i pkt. 3) zawartej w Rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

VII. Wyrazić zgodę na niezastosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 r. zasady określonej w § 8 ust 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, zgodnie z którą

III. Present to the Supervisory Board the motion regarding convocation of the Ordinary General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions, which would be adopted on the Ordinary General Meeting.

IV. Oblige the Corporate Services Office to prepare the attendance list of shareholders authorized to participate in the Ordinary General Meeting.

V. Accept the text announcement on convening of the Ordinary General Meeting and oblige the Legal Division to publish an announcement on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.

VI. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2016 will not be applying the recommendation IV.R.2. item 2) and 3) stipulated in Section IV of the Best Practice for GPW Listed Companies 2016 where under if justified by the structure of shareholders or expectations of shareholders notified to the company, and if the company is in a position to provide the technical infrastructure necessary for a general meeting to proceed efficiently using electronic communication means, the company should enable its shareholders to participate in a general meeting using such means, in particular through real-time bilateral communication where shareholders may take the floor during a general meeting from a location other than the general meeting and exercise of the right to vote during a general meeting either in person or through a plenipotentiary.

VII. Accept that during the Ordinary General Meeting in 2016 will not be applying the principle set out in § 8 item 4 of "The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions" of the Polish FSA according to

instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego;

which a supervised institution, when it is justified by a number of shareholders, should seek to facilitate the participation of all shareholders in the General Meeting of supervised institution, providing, among other things, electronic means of active participation in the General Meeting.

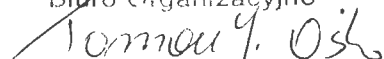
VIII. Zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.

VIII. Accept the real-life broadcast the Ordinary General Meeting in 2016 on the Internet.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 10 maja 2016 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 10, 2016.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu Banku
Secretary to the Management Board