

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

Art. 90c i następane ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Art. 9ca ust. 2 Prawa bankowego

Formal basis for the resolution:

Art. 90c and subsequent of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies and Art. 382 § 1 Commercial Companies Code in connection to Article 9ca point 2 of Banking Law

Uchwały Zarządu Banku:

1. Zarząd Banku postanowił:

- a) przyjąć projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do wniosku i przedstawić ten projekt do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku oraz Walnemu Zgromadzeniu w celu przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”,
- b) przyjąć projekt „Istotnych zmian do Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.” w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do wniosku i przedstawić ten projekt do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku oraz Walnemu Zgromadzeniu w celu przyjęcia „Istotnych zmian do Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolutions of the Bank's Management Board:

1. The Management Board of the Bank has decided to:

- a) adopt a draft “Remuneration policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.” according to the attachment no. 1 to this motion and submit this draft for approval by the Supervisory Board of the Bank and for adoption of the “Remuneration policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.” by the General Meeting of Shareholders,
- b) adopt a draft of the “Material changes to the Remuneration policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.” according to the attachment no. 2 to this motion and submit this draft for approval by the Supervisory Board of the Bank and for adoption of the “Material changes to the Remuneration policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.” by the General Meeting of Shareholders.

2. The Resolution enters into force on the day of its adoption.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signature

Uchwała uzyskała prawomocność z dniem 30 kwietnia 2020 r. / Resolution is valid since April 30, 2020