

WYCIĄG

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 20 maja 2026 r.

Ad 16

„Uchwała nr 6/III/2026:

- I. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2026 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, 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 sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2025 r. obejmującego m.in. oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok 2025;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.;
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2025, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2025 r. i oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w tym okresie;
 - 6) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2025;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.;
 - 8) podziału zysku netto za 2025 r., dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - 9) zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - 10) dokonania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 11) przyjęcia zmienionej „Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.”.
 6. Zakończenie Zgromadzenia.
- II. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować projekty uchwał i sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. zawarte w Załączniku nr 2 do wniosku.
- III. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu „Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanym na dzień 17 czerwca 2026 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, zawartym w Załączniku nr 3 do wniosku jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz postanowiła go zatwierdzić.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W głosowaniach nad uchwałą wzięli udział następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Sławomir S. Sikora, Ignacio Gutierrez-Orrantia, Pani Natalia Bożek, Pan Fabio Lisanti, Pan Marek Kapuściński, Pan Andrew Reiniger, Pani Anna Rulkiewicz i Pani Barbara Smalska. Wszystkie głosy zostały oddane za podjęciem uchwał.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Podpisano elektronicznie