

## WYCIĄG

z Protokołu z II posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniach 16 i 24 marca 2026 r.

Dzień 1. – 16 marca 2026 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.

(...)

### Ad 1

#### **„Uchwała nr A1/II/2026:**

Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako «Rada Nadzorcza») zgodnie z treścią art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz treścią § 72 ust.1 pkt 16 i § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:

- 1) Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
- 2) Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
- 3) Sprawozdania Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., w tym Oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2025, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A., prezentacji sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej Banku oraz rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku. Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. wyraził zgodę na powierzenie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wykonania usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2025.

Według opinii niezależnego biegłego rewidenta, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia i zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Ponadto jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Ponadto, w opinii niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2025 rok, w zakresie nie dotyczącym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W odniesieniu do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (zgodnie z wymaganym zakresem atestacji dającym ograniczoną pewność), w opinii niezależnego biegłego rewidenta nic nie zwróciło uwagi, co pozwalałoby sądzić, że Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. nie została sporządzona, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokumentu zawierającego powyższą ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z treścią § 72 ust.1 pkt 16 i § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dołączona zostanie do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

W głosowaniach nad uchwałą wzięli udział następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Sławomir S. Sikora, 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