

## WYCIĄG

z Protokołu Nr 21/2026 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 18 maja 2026 r.

### Ad 2

#### **„Uchwała nr 105/MF/2026**

- I. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zwołać na dzień 17 czerwca 2026 r. na godzinę 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 16, Zwyczajne 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 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;
    - 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. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w 2026 r. o treści wskazanej w Załączniku nr 2 do wniosku.
- III. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, zawarty w Załączniku nr 1 do wniosku, wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie, celem zaopiniowania oraz przyjęcia przez Radę Nadzorczą projektu 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”.
- IV. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zobowiązać Biuro Organizacyjne do sporządzenia listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- V. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku nr 3 do wniosku i zobowiązuje 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. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 r. w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez:
  - 1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
  - 2. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
- VII. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił zaakceptować przeprowadzenie transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 roku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopelk-Czetwertyńska, Maciej Kropidłowski, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Patrycjusz Wójcik, Tomasz Dziurzyński i Sebastian Perczak. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Podpisano elektronicznie