

WYCIĄG

z Protokołu Nr 11/2026 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 26 marca 2026 r.

Ad 2

Uchwały w trybie obiegowym:

(...)

2. Uchwała nr 66/MF/2026 z dnia 14 marca 2026 r.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił:

- 1) przyjąć zmienione:
 - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
 - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
 - c) Sprawozdanie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2025 rok sporządzone 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;
Przyjęte niniejszą uchwałą ww. sprawozdania zastępują sprawozdania, o których przyjęciu Zarząd postanowił w dniu 9 marca 2026 r. w ramach uchwały nr 54/MF/2026.
- 2) Przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej Radzie Nadzorczej do ostatecznego rozpatrzenia i oceny wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność,
- 3) Przekazać Radzie Nadzorczej informacje o zmianach wprowadzonych do dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej w stosunku do dokumentów przekazanych Radzie Nadzorczej w ramach realizacji uchwały Zarządu nr 54/MF/2026. Wykaz informacji o zmianach stanowi załącznik nr 7 do wniosku,
- 4) Zarekomendować Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym.

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopełk-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