



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna - 22 - z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 14/2012 - 21 -</p>	<b>ZA</b>

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Robertowi Danielowi Massey JR absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. - 20 - W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Michałowi Mrożkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji,</p>	<b>ZA</b>

<p>stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. - 19 - Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Iwonie Dudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 5 i 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia: 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku, 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 42 - 18 - 278 199 694,53 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 736 412 855,24 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 702 062 464,83 zł (słownie: siedemset dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 444 482 783,20 zł (słownie: sześć miliardów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>czterysta czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy),  e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 606 836,89 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),  f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.  *</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  z dnia 20 czerwca 2012r.  w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny  - 6 -  sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011, zatwierdza to sprawozdanie.  Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2012 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.  W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. U uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 1/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  z dnia 20 czerwca 2012r.  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.  W głosowaniu tajnym, przy oddanych 112.687.953 ważnych głosach, z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów ?za? - 112.680.712, ?przeciw? - 0 oraz ?wstrzymujących się? - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 13/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  z dnia 20 czerwca 2012r.  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Misbah Ur-Rahman-Shah absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.950 ważnych głosów z 112.687.950 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.709, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku postanawia: 1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku, zawierające między innymi oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 r., 2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 41 542 014 115,66 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów pięćset czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy sto piętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy), b) rachunek zysków i strat za 2011 rok wykazujący zysk netto w wysokości 721 293 882,54 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze), - 5 - c) zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 683 657 418,65 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 355 588 270,50 zł (słownie: sześć miliardów trzysta pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 257 441 894,79 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>"przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Piotra Pilzaka. - 4 - W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.711, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.242. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Izabelę Madzińską. W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.702, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.251. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna - 3 - z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: - Ewę Marię Janiak. W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.702, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.251. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; - 2 - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2011 r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań</p>	<b>ZA</b>

<p>finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011;</p> <p>3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2011 r.;</p> <p>4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;</p> <p>5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;</p> <p>6) podziału zysku netto za 2011 r.;</p> <p>7) zmian w Statucie Banku</p> <p>8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;</p> <p>7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18/2012</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>- 23 -</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sanjeeb Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 19/2012</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 20/2012</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Marc Luet absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>- 24 -</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji,</p>	<b>ZA</b>



<p>stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frank Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. ----- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 37/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. - 32 - w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Sołtyśńskiego począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 38/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Zdenek Turek począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregoś z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0,</p>	<b>ZA</b>



<p>"wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p> <p>UCHWAŁA Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen Simcock absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Wiesławowi Smulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. - 27 - w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Igora Chalupca począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję. - 31 - W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.950 ważnych głosów z 112.687.950 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 106.441.061, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 6.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 35/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Gryszkę począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 36/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Olechowskiego począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p>	<b>ZA</b>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Alberto Verme absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. - 28 - w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 30 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: I. Zysk netto za 2011 r. w kwocie 721 293 882,54 zł podzielić w następujący sposób: a) dywidenda dla akcjonariuszy 360 620 496,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2 złote 76 groszy. b) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 10 000 000,00 zł. c) odpis na kapitał rezerwowany 350 673 386,54 zł. II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2012 roku (termin wypłaty dywidendy). - 29 - Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Banku I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: I. Na końcu punktu 17) w § 18 ustępie 1 Statutu, kropka zastąpiona zostanie przecinkiem, a po punkcie 17) dodany zostaje punkt 18) o następującej treści: "18) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad," W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 18) dodaje się punkt 19) o następującej</p>	<b>ZA</b>

<p>treści:  "19) zatwierdzenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku."  W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 19) dodaje się punkt 20) o następującej treści:  "20) zatwierdzenia wykazu stanowisk kierowniczych w Banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku.?  II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu jawnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 112.680.712, co stanowi 99,99% głosów, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 7.241. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 32/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  - 30 -  Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  z dnia 20 czerwca 2012r.  w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku  Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Adnan Omar Ahmed począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję.  W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 33/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  z dnia 20 czerwca 2012r.  w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku  Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Shirish Apte począwszy od dnia 21 czerwca 2012 r. na 3 letnią kadencję.  W głosowaniu tajnym, oddano 112.687.953 ważnych głosów z 112.687.953 akcji, stanowiących 86,24% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.441.064, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 8.246.889. Uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>