



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.028.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierającego: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie:</p> <p>1) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2015 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2016 r. zawierające: ocenę sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, ocenę wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, sprawozdania i oceny określone w przyjętych do stosowania przez Bank Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz ocenę funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,</p> <p>2) w oparciu o ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.617.382, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 46.613. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku</p> <p>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 2015 roku zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r.,</p> <p>2) zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 442 299 106,59 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć złotych 59/100 groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2015 rok wykazujący zysk netto w wysokości 620 227 353,58 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 58/100 groszy),</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 404 682 194,99 zł (słownie: czterysta cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100 groszy),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 6 782 467 513,77 zł (słownie: sześć miliardów siedemset osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych 77/100 groszy),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 621 264 521,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 64/100 groszy),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.- W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.617.382, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 46.613. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.663.995, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Iwanickiego. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosach, z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów "za" - 109.663.995, "przeciw" - 0 oraz "wstrzymujących się" - 0. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Adnan Omar Ahmed absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Annie Rulkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Zdenek Turek absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Anil Wadhvani absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Igorowi Chalupiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.----</p>	ZA

<p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirish Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Czesławowi Piaskowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Iwonie Dudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>kierownicze w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt (25) Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzenia Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Banku (Polityka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić maksymalny poziom proporcji wynagrodzenia stałego do Wynagrodzenia Zmiennego Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Polityce) w wysokości nie przekraczającej 1:2 dla każdej z Osób Uprawnionych w Banku Handlowym w Warszawie S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 105.344.246, "przeciw" - 291.749, "wstrzymujących" - 4.028.000. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Barbarze Sobali absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu David Mouillé absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Maciejowi Kropidłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji,</p>	ZA

<p>stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Brendan Carney absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku postanawia: 1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku, zawierające oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r. 2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 49 506 791 185,13 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów pięćset sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 13/100 groszy), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok wykazujący zysk netto w wysokości 626 419 443,96 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 96/100 groszy), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 410 812 765,22 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 22/100 groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące</p>	ZA

<p>stan kapitału własnego w wysokości 6 850 657 053,97 zł (słownie: sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 97/100),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 621 436 987,79 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100 groszy).</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p> <p>W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.617.382, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 46.613. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Frankowi Mannion absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stephen R. Volk absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	ZA

<p>* W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.612.106, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 51.889. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2015 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 Banku za 2015 rok w kwocie 620 227 353,58 zł podzielić w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 611 486 928,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 4 złote 68 groszy. 2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 8 000 000,00 zł 3) odpis na kapitał rezerwowi 740 425,58 zł II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2016 roku (termin wypłaty dywidendy). W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.663.995, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w Statucie Banku 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: 1. Skreśla się w paragrafie 5 ustępie 4 punkt 14) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w brzmieniu: ?14) przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,? 2. Treść paragrafu 5 ustępu 4 punkt 23) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: ?23) wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; d) doradztwa inwestycyjnego; e) oferowania instrumentów finansowych; f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe. 3. W paragrafie 5 po ustępie 5 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu: ?6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.? 4. Treść paragrafu 18 ustępu 1 punkt 9) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie: ?9) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,? § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym zmiany w zakresie punktu 1 i punktu 2 uchwały wchodzi w życie z dniem wydania zezwolenia przez</p>	<p>ZA</p>

<p>Komisję Nadzoru Finansowego na obydwie te zmiany Statutu zgodnie z treścią punktu 1 i punktu 2 uchwały. W głosowaniu jawnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 109.663.995, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pani Jenny Grey, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pani Jenny Grey spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności: (a) Pani Jenny Grey ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics, które jest przydatne do nadzorowania obszarów takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja społeczna, a zatem należy uznać, że Pani Jenny Grey posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w grupie kapitałowej Citi, w brytyjskiej administracji rządowej oraz w brytyjskiej służbie zdrowia świadczy o tym, że Pani Jenny Grey posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; (c) postawa zawodowa Pani Jenny Grey na dotychczas zajmowanych stanowiskach, świadczy o jej nieposzlakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku; (d) Pani Jenny Grey nie pełni żadnych funkcji w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów, o których mowa w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe; (e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pani Jenny Grey są istotne dla zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku; w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Jenny Grey na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję. W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.095.410, "przeciw" - 1.489.574, "wstrzymujących" - 4.077.011. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 29/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Po rozważeniu informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu kariery zawodowej oraz reputacji Pana Anand Selvakesari, a także informacji o mandatach pełnionych w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., stwierdza, że Pan Anand Selvakesari spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, w szczególności: (a) Pan Anand Selvakesari ukończył Thiagarajar School of Management na Madurai Kamaraj Univesity w Madurai w Indiach uzyskując tytuł Masters in Business Administration gdzie zdobył przydatną w bankowości wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów i marketingu, w związku z czym należy uznać, że posiada wykształcenie, odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku; (b) wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe zebrane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym Citibank India, Citibank Taiwan Ltd., Citibank (China) Company Limited świadczy o tym, że Pan Anand Selvakesari posiada umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku oraz wykonywania związanych z tą funkcją obowiązków; (c) postawa zawodowa Pana Anand Selvakesari na dotychczas zajmowanych stanowiskach,</p>	<p>ZA</p>

<p>Świadczy o jego nieopozłakowanej opinii, dającej rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku;</p> <p>(d) liczba pełnionych przez Pana Anand Selvakesari funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych podmiotów nie przekracza limitu wskazanego w art. 22aa ust. 3 ustawy Prawo bankowe;</p> <p>(e) wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Anand Selvakesari są istotne dla zapewnienia aby ogólny skład Rady Nadzorczej Banku posiadał odpowiednio szeroki zakres kompetencji niezbędny do nadzorowania wszystkich istotnych obszarów działalności Banku;</p> <p>w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Anand Selvakesari na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>W głosowaniu tajnym, oddano 109.663.995 ważnych głosów z 109.663.995 akcji, stanowiących 83,93% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 104.095.410, "przeciw" - 1.489.574, "wstrzymujących" - 4.077.011. Uchwała została podjęta.</p>	
--	--