

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Iwanickiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 108.477.283 akcji stanowiących 83,02 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 108.477.283 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 108.477.283, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 108.477.283 akcji stanowiących 83,02 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 108.477.283 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 108.477.283, „przeciw” - 0 oraz „wstrzymujących się” - 0.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze wstępną oceną kwalifikacji oraz rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pani Kristine Braden spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, a Rada Nadzorcza traktowana jako całość posiadała będzie kolegialnie kwalifikacje do prawidłowego wykonywania swoich funkcji, w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. powołuje Panią Kristine Braden na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na wspólną, obecnie trwającą kadencję.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 108.477.283 akcji stanowiących 83,02 % kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 108.477.283 ważnych głosów, oddano głosów „za” - 103.830.682, „przeciw” - 1.898.799 oraz „wstrzymujących się” – 2.747.802.