

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, wpis do rejestru w dniu 22 lutego 2001 r. (dalej jako **Bank**).

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

**1.1 Data, godzina i miejsce:**

Zarząd Banku, na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje niniejszym na dzień 26 kwietnia 2023 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (dalej jako **Zgromadzenie**), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9.

**1.2 Porządek 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 2022 r.;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2022 r. i sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok 2022;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
  - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022, dokonania oceny stosowanej w Banku polityki wynagrodzeń oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za rok 2022 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 2022;
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;
  - 8) podziału zysku netto za 2022 r.;
  - 9) podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych;

10) przyjęcia informacji o uchwalonych przez Radę Nadzorczą zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

6. Zakończenie Zgromadzenia.

## 2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności, akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com). Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać status akcjonariusza lub posiadania prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku. W tym celu osoba taka wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem zobowiązana jest przesłać do Banku, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com)

- (a) skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku, a także:
- (b) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),
- (c) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

## 3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA PRZED JEGO TERMINEM

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 5 kwietnia 2023 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie

uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

**4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA PRZED JEGO TERMINEM LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku obowiązani są dołączyć do zgłoszenia składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Banku, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku posiadane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie akcjonariuszami Banku oraz fakt, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

**5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

**6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Banku będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika.

Akcjonariusz Banku niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu jak również poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2023 (26 kwietnia 2023).

Formularze pełnomocnictw zostały opracowane odrębnie dla akcjonariuszy Banku będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy Banku niebędących osobami fizycznymi.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

## **6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej**

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:

- (a) oryginał pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- (b) dowód osobisty lub paszport (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- (c) odpis z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, pełnomocnik obowiązany jest okazać dodatkowo przy sporządzeniu listy:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- (b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## **6.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa**

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem, których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku:

- (a) skan udzielonego pełnomocnictwa (z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika), zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- (b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- (c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- (d) adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji.

### **6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 6.2, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 6.2, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 nie wiąże Banku.

### **6.4 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku**

Członek Zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zgromadzeniu jest:

- (a) członek Zarządu Banku;
- (b) członek Rady Nadzorczej Banku;
- (c) pracownik Banku lub;
- (d) członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji, co do sposobu głosowania, a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją.

#### **6.5 Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku**

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 6.4 powyżej.

### **7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank przewiduje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2023 roku, do godz. 17:00.

### **8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

### **9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

### **10. INFORMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z treścią art. 402(2) pkt 2) lit. h) Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Pytania można zadawać drogą elektroniczną na zasadach określonych w punkcie 2 powyżej lub bezpośrednio podczas Zgromadzenia. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej, pytania powinny zostać przesłane do Banku najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.

## **11. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA ZGROMADZENIU**

Zgodnie z treścią art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 10 kwietnia 2023 r. (dalej jako **Dzień Rejestracji**) przypadający na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

## **12. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego, ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 kwietnia 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

## **13. LISTA AKCJONARIUSZY**

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu w Warszawie, przy ul. Traugutta 7/9, w godzinach od 9.00 do 15.00 i będzie dostępna przez 3 dni powszednie przed Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406(3) § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

#### 14. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe Banku za 2022 r., która ma zostać przedstawiona podczas Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie udostępniona na stronie internetowej Banku - <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2023 (26 kwietnia 2023) od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### 15. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Banku <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2023 (26 kwietnia 2023).

#### 16. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zarząd informuje, że obrady Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Sugerowana przepustowość łącza to 4 Mbps lub wyższa.

Transmisja obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem strony internetowej <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2023 (26 kwietnia 2023).

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym należy wybrać link <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> w sekcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 2023 (26 kwietnia 2023) a następnie kliknąć „**Transmisja Walnego Zgromadzenia**”.

Akcjonariusze przesyłający zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub wszelkiej dokumentacji wskazanej w pkt 2 powyżej, ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Załącznik do Ogłoszenia Zarządu Banku  
Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą  
w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

### Regulamin

**Szczegółowe zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej „Spółka”) zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej**

#### § 1

#### **Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:



- a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w WZ, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad WZ, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad WZ, i
  - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku WZ.
2. Udział w WZ, o którym mowa w pkt 1 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Zgodnie z § 5b ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A., akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek tymczasowej lub trwałej awarii lub zakłóceń sieci elektrycznej lub infrastruktury telekomunikacyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
4. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
5. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić wymagania techniczne określone w § 2 poniżej.
6. Do dnia 19 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) :
  - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
  - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  - c. dokumenty wskazane w punkcie 6.2 ogłoszenia o zwołaniu WZ w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 r. do godz. 17:00 z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane odrębną wiadomością z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).

10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
11. W dniu 25 kwietnia 2023 roku w godzinach 16:00 - 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem 24 kwietnia 2023 roku z adresu [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 25 kwietnia 2023 roku (w godzinach 16:00 – 17:00) i 26 kwietnia 2023 roku, tj. w dniu WZ od godz. 9:00 do zakończenia obrad WZ, albo zgłosić je na adres [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9 powyżej.
13. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w WZ, wypowiedzania się oraz głosowania na WZ oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
14. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
15. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad WZ w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad WZ będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski – język polski).
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

## § 2

### Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps,
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari, lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Niezalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

**Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Oświadczenie**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”):

.....  
.....

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 26 kwietnia 2023 r. godz. 11:00 (dalej „WZ”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:\*

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego /  
paszportu:\*

Adres poczty elektronicznej do  
kontaktu i przesłania loginu i  
hasła do loginu: .....

Nr telefonu do kontaktu: .....

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....  
(imię i nazwisko (funkcja))

.....  
(imię i nazwisko (funkcja))

.....  
(miejsowość i data)

\*niepotrzebne skreślić

**ANNOUNCEMENT**  
**OF THE MANAGEMENT BOARD OF BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.**  
**WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW**  
**ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING**

of Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, a joint-stock company with its registered office in Warsaw, ul. Senatorska 16, 00-923 Warsaw, registered in the District Court for the Capital City of Warsaw, 12<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000001538; entry dated February 22, 2001 (further: the “**Bank**”).

**1. DATE, TIME AND VENUE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND ITS DETAILED AGENDA**

**1.1 Date, time and venue:**

The Bank’s Management Board, acting pursuant to Article 395 § 1 and Article 399 § 1 in connection with Article 402(1) § 1 of the Polish Code of Commercial Companies and § 8 section 1 of the Bank’s Articles of Association, hereby convenes the Ordinary General Meeting (further: the “**Meeting**”) to be held at 11:00 a.m. on April 26, 2023 at 7/9 Traugutta Street, Warsaw, Poland.

**1.2 Agenda:**

- 1 Opening of the Meeting.
- 2 Election of the Chairperson of the Meeting.
- 3 Confirmation that the Meeting has been duly convened and is capable of taking valid resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.
- 5 Taking resolutions on:
  - 1) consideration and approval of the annual financial statements of Bank for the financial year ended December 31, 2022;
  - 2) consideration and approval of the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank for the financial year ended December 31, 2022;
  - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Bank and the Capital Group of the Bank in 2022 and report on non-financial information of the Bank and the Capital Group of the Bank for 2022;
  - 4) granting discharge to the Members of the Bank's Management Board for 2022;
  - 5) consideration and approval of the Bank's Supervisory Board's report on its activity for 2022, assessment of the remuneration policy applied at the Bank, assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's operation for 2022 and assessment of the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board in this period,
  - 6) opinion to the Supervisory Board's report on remuneration of the Management Board members and members of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the years 2022;

- 7) granting discharge to the Members of the Bank's Supervisory Board for 2022;
  - 8) distribution of the net profit for year 2022;
  - 9) distribution of the undistributed net profits from previous years;
  - 10) acceptance of information on the amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A adopted by the Supervisory Board;
6. Closing of the Meeting.

## **2. ELECTRONIC COMMUNICATION BETWEEN SHAREHOLDERS AND THE BANK**

Subject to the restrictions provided for in the Code of Commercial Companies, the Bank's shareholders may contact the Bank by electronic means of communication. In particular, shareholders of the Bank may file motions, requests and inquiries and submit notifications and documents.

The Bank's shareholders communicate with the Bank by electronic means using a dedicated e-mail address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com). The risk connected with the use of electronic means of communication by the Bank's shareholder in dealings with the Bank rests with the shareholder.

A person exercising the right of electronic communication with the Bank should prove the shareholder status or the entitlement to participate in the Meeting. In order to do so, such person is obliged to send to the Bank by e-mail at [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) the following documents attached to the request, motion, draft resolution, inquiry or notification:

- (a) a scan of a depositary receipt or of a certificate of eligibility to participate in the Meeting, issued by the entity that keeps the securities account or a collective account on which shares held in the Bank by the shareholder (shareholders) are recorded, confirming that this actually is a shareholder (these actually are shareholders) of the Bank, and also:
- (b) in the case of an individual – a scan of the identity card or passport (containing data enabling the holder's identification),
- (c) in the case of a legal person or an unincorporated organizational unit – a scan of an excerpt from the register applicable to this person or unit.

When a shareholder electronically sends to the Bank documents the originals of which were drawn up in a language other than Polish, their certified translations into Polish done by a sworn translator must be attached by such shareholder. All documents sent by a shareholder to the Bank and by the Bank to a shareholder by electronic means must be scanned to PDF format.

## **3. THE BANK'S SHAREHOLDER'S RIGHT TO REQUEST PLACEMENT OF INDIVIDUAL ITEMS ON THE MEETING AGENDA PRIOR TO THE MEETING DATE**

A shareholder or shareholders of the Bank representing at least one-twentieth of the Bank's share capital may request placement of specific items on the Meeting agenda. Such request may be filed with the Bank's Management Board not later than twenty-one days prior to the Meeting date, i.e. by April 5, 2023.

The request to place specific items on the Meeting agenda should contain a justification or draft resolution concerning the proposed agenda item. The request may be filed in writing or electronically in accordance with the principles described in section 2 above.

To the request being filed electronically and in writing, a shareholder or shareholders of the Bank must attach a copy of the depositary receipt or a certificate of the right to participate in the Bank's Meeting issued by the entity that keeps the securities account or a collective account on which shares held in the Bank by the shareholder (shareholders) are recorded, confirming that this actually is a shareholder (these actually are shareholders) of the Bank and confirming the fact that the shareholder(s) represent(s) at least one twentieth part of the Bank's share capital.

**4. SHAREHOLDER'S RIGHT TO SUBMIT DRAFT RESOLUTIONS CONCERNING ITEMS PLACED ON THE MEETING AGENDA PRIOR TO THE MEETING DATE OR ITEMS TO BE PLACED ON THE AGENDA PRIOR TO THE MEETING DATE**

A shareholder or shareholders of the Bank representing at least one-twentieth of the Bank's share capital may, prior to the date of the Meeting, submit to the Bank in writing or electronically, in accordance with the principles described in section 2 above, draft resolutions concerning the items placed on the Meeting agenda or items to be placed on the Meeting agenda prior to the Meeting date.

To the submission being filed electronically and in writing, a shareholder or shareholders of the Bank must attach a copy of the depositary receipt or a certificate of the right to participate in the Bank's Meeting issued by the entity that keeps the securities account or a collective account on which shares held in the Bank by the shareholder (shareholders) are recorded, confirming that this actually is a shareholder (these actually are shareholders) of the Bank and confirming the fact that the shareholder(s) represent(s) at least one twentieth part of the Bank's share capital.

Draft resolutions of the General Meeting on matters entered on the agenda of the General Meeting should be notified by the shareholders no later than 3 days before the General Meeting date,

**5. THE SHAREHOLDER'S RIGHT TO SUBMIT DRAFT RESOLUTIONS CONCERNING ITEMS PLACED ON THE AGENDA DURING THE MEETING**

During the Meeting, each of the Bank's shareholders may submit draft resolutions concerning the items placed on the agenda.

**6. NOTICE ABOUT THE MANNER OF EXERCISING VOTING RIGHT BY A PROXY, INCLUDING ABOUT THE FORMS USED BY THE PROXY FOR VOTING AND ABOUT THE MANNER OF NOTIFYING THE BANK BY MEANS OF ELECTRONIC COMMUNICATION OF A PROXY APPOINTMENT**

The Bank's shareholder being an individual may attend the Meeting and exercise the voting right both in person and also through a proxy.

The Bank's shareholder other than an individual may attend the Meeting and exercise the voting right through a person or persons authorized to submit declarations of will on its behalf and also through a proxy.

A power of attorney to attend the Meeting and to exercise the voting right must be granted in writing or in the electronic form, otherwise it will be null and void. A power of attorney granted electronically does not have to be signed with a secure electronic signature verified by way of a qualified certificate.

The forms enabling exercise of the voting right through a proxy are made available from the date of convening the Meeting on the Bank's website at <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2023 (26 April 2023).

The power of attorney forms were prepared separately for the Bank's shareholders who are natural persons and separately for the Bank's shareholders not being natural persons.

A shareholder holding shares that are recorded on the collective account may appoint separate proxies to exercise the rights attached to the shares recorded on this account.

## **6.1 Written power of attorney**

When a shareholder has granted a power of attorney in writing, the proxy is obliged to produce the following documents at the time of preparing the attendance list:

- (a) the original of the power of attorney containing details of the principal or of the persons acting on the principal's behalf in accordance with the principles of representation in force at the principal's place;
- (b) an identity card or a passport (containing data enabling the holder's identification) of a proxy being a natural person,
- (c) an excerpt from the register applicable to a proxy being a legal person or an unincorporated organizational unit.

If a power of attorney is not granted by a natural person, the proxy is obliged to additionally show at the list preparation stage:

- (a) a scan of an excerpt from the register in which the shareholder is entered; or
- (b) a scan of another document confirming the powers of persons acting on behalf of such shareholder.

If any of the documents listed above is drawn up in a language other than Polish, their certified translations into Polish done by a sworn translator must be attached by such proxy.

## **6.2 Notifying the Bank by means of electronic communication of a power of attorney being granted**

Shareholders notify the Bank electronically of a power of attorney being granted using the dedicated e-mail address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com)

In the notification of granting a power of attorney, the Bank's shareholder provides his/her telephone number and e-mail address, as well as his/her proxy's telephone number and email address, by way of which the Bank will be able to communicate with the shareholder and the proxy. The notification of granting a power of attorney should also specify the scope of the power of attorney, i.e. indicate the number of shares with respect to which voting rights will be exercised and the date of the Meeting at which such voting rights will be exercised.

Together with the electronic notification of granting a power of attorney, the shareholder sends the following documents to the Bank:

- (a) a scan of the power of attorney (save for the instructions on exercising the voting right by the proxy) containing details of the principal or of the persons acting on the principal's behalf in accordance with the principles of representation in force at the principal's place,
- (b) a scan of an identity card or a passport (containing data enabling the holder's identification) of a proxy being a natural person,
- (c) a scan of an excerpt from the register applicable to a proxy being a legal person or an unincorporated organizational unit,



- (d) e-mail address for communication with the shareholder or the shareholder's proxy.

The documents referred to in point 2 should be attached to the notification.

The principles described above apply accordingly to electronic notifications sent to the Bank with respect to revocations of powers of attorney.

Electronic notifications of granting or revoking a power of attorney should be sent no later than 3:00 p.m. on the day preceding the Meeting date.

The principles described above do not release the proxy from the obligation to produce identification documents at the time of preparing the list of attendance of the persons eligible to attend the Meeting.

### **6.3 Verification of validity of the power of attorney and identification of the shareholder and proxy**

In order to verify validity of the power of attorney granted electronically and to identify the Bank's shareholder and proxy, the Bank – following receipt of an electronic notification of granting a power of attorney as per the provisions of section 6.2 – checks whether the information and scans of the documents listed in section 6.2 have been enclosed and, for persons other than natural persons, whether the power of attorney has been granted by persons authorized to represent a given entity.

The Bank is authorized to make contacts by telephone, using the telephone number designated by the shareholder as per section 6.2, or send a return e-mail message, in order to verify the fact of granting a power of attorney in the electronic form by a given shareholder of the Bank. The Bank is authorized to contact both the shareholder and the proxy.

The Bank may additionally take other measures to identify the shareholder and the proxy in order to verify validity of the power of attorney granted in the electronic form, however such measures will be proportionate to their purpose.

The notification of granting or revoking a power of attorney in the electronic form filed in breach of the requirements designated in section 6.2 will not be binding on the Bank.

### **6.4 Power of attorney granted to the Bank's Management Board member or employee**

The Bank's Management Board members and employees may act as proxies for the Bank's shareholders at the Meeting.

If a proxy for the Bank's shareholder at the Meeting is:

- (a) a member of the Bank's Management Board;
- (b) a member of the Bank's Supervisory Board;
- (c) an employee of the Bank; or
- (d) a member of authorities or an employee of the Bank's subsidiary;

the power of attorney may authorize its holder to represent the shareholder at one Meeting only. The proxy must disclose to the Bank's shareholder any circumstances indicating existence or likely occurrence of a conflict of interests. In such case, granting a further power of attorney is excluded.

If a proxy referred to above is appointed, the Bank's shareholder will provide such proxy with voting instructions and the proxy is obliged to vote in accordance with such instructions.

### **6.5 Power of attorney granted to the Bank's shareholder**

The Bank's shareholder may, as a proxy acting for another shareholder, vote on adoption of resolutions concerning his/her liability to the Bank for any reason whatsoever including granting discharge, release from an obligation towards the Bank or dispute between the shareholder and the Bank, subject to fulfilment of the requirements referred to in section 6.4 above.

**7. POSSIBILITY AND MANNER OF ATTENDANCE AT THE MEETING USING ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION**

The Bank shall provide for the ability to participate in the Meeting by electronic means of communication.

The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication have been specified in the enclosure herewith.

Use of that form of participation in the Meeting will be possible via a link which will be sent to the shareholder, after a positive verification of their eligibility, on April 24, 2023, by 5:00 p.m. at the latest.

**8. NOTE ABOUT THE MANNER OF MAKING STATEMENTS DURING THE MEETING USING ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION**

The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication have been specified in the enclosure herewith. Shareholders will be able to make statements during the Meeting debates via a text messenger software as provided thereby.

**9. NOTE ABOUT THE MANNER OF EXERCISING VOTING RIGHTS BY CORRESPONDENCE OR USING ELECTRONIC MEANS OF COMMUNICATION**

The Bank does not provide for the ability to exercise voting rights by correspondence. The terms and conditions of participation in the Meeting using electronic means of communication, including exercise of the right to vote, have been specified in the enclosure herewith.

**10. NOTE ABOUT THE SHAREHOLDER'S RIGHT TO ASK QUESTIONS REGARDING ITEMS PLACED ON THE MEETING AGENDA**

Pursuant to Art. 402 (2) point 2) letter h) of the Commercial Companies Code shareholders have the right to ask questions regarding items placed on the Meeting agenda. The right to ask questions shall be exercised on the principles set out in point 2 above.

Questions may be asked electronically as specified in point 2 above or directly during the Meeting. In the event of using electronic means, questions should be sent to the Bank no later than 3:00 p.m. on the day preceding the Meeting.

**11. DATE OF REGISTRATION FOR ATTENDANCE AT THE GENERAL MEETING**

Under article 406 (1) of the Code of Commercial Companies, the date of registration for attendance at the Meeting is April 10, 2023 (further: the **Registration Date**) falling 16 days prior to the Meeting date.

**12. NOTE ABOUT ELIGIBILITY TO ATTEND THE MEETING**

Only persons who are shareholders of the Bank as at the Registration Date are eligible to attend the Meeting.

At the request made by a holder of dematerialized bearer shares not earlier than after publication of the announcement on convening the Meeting and not later than on the first business day after the Registration Date, that is not later than on April 11, 2023, the entity keeping the securities account will issue a personal certificate of eligibility to attend the Meeting.

The list of bearer share holders eligible to attend the Meeting is determined by the Bank based on the list drawn up by the National Depository for Securities (*KDPW*) as per the regulations governing trading in financial instruments.

The National Depository for Securities will draw up the list referred to above on the basis of lists sent not later than twelve days prior to the Meeting date by entities eligible under the regulations governing trading in financial instruments. The certificates of eligibility to attend the Meeting will serve as the basis for drawing up the lists sent to the National Depository for Securities.

### **13. LIST OF SHAREHOLDERS**

Under article 407 § 1 of the Code of Commercial Companies, the list of the shareholders eligible to attend the Meeting will be put on display at the premises of the Management Board in Warsaw, at ul. Traugutta 7/9, from 9:00 a.m. to 3:00 p.m., and will be available during three business days prior to the Meeting date.

The list of shareholders referred to above will be drawn up based on the list prepared and made available to the Bank by the National Depository for Securities as per article 406(3) § 4 and § 6 of the Code of Commercial Companies.

The Bank's shareholder may request a list of the shareholders eligible to attend the Meeting to be sent to him/her free of charge by e-mail, providing his/her e-mail address to which such list should be sent. The request should be sent to the Bank's address designated in section 2 hereof.

Under article 407 § 2 of the Code of Commercial Companies, the Bank's shareholder is entitled to request copies of the motions filed with respect to the items placed on the agenda one week prior to the Meeting.

### **14. ACCESS TO DOCUMENTS**

The full content of the documents (including the Bank's financial statements for 2021) to be presented at the Meeting together with draft resolutions (and – if no resolution is to be adopted on a given matter – the Management Board's comments) will be displayed on the Bank's website: <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2023 (26 April 2023) as of the date of the Meeting being convened, as per article 402(3) § 1 of the Code of Commercial Companies.

### **15. ADDRESS OF WEBSITE WHERE THE INFORMATION ON THE MEETING WILL BE MADE AVAILABLE**

All information concerning the Meeting will be made available on the Bank's website: <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2023 (26 April 2023).

### **16. OTHER INFORMATION**

The Management Board gives notice that the Meeting session will be broadcast in real time via the Internet. The recommended Internet connection speed is 4Mbps or higher.

The real-time broadcast of the Meeting session will be available on the website: <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2023 (26 April 2023).

In order to access the broadcast of the Meeting session in real time, the shareholder should choose the link: <https://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm> in the section The Ordinary General Meeting of the Bank 2023 (26 April 2023) and click “[The transmission of the General Meeting session](#)”.

The shareholders sending notifications concerning powers of attorney or other documents referred to in point 2 above by electronic means incur the risks related thereto, in particular those arising from inability to communicate or to exercise the voting rights during the Meeting as a result of temporary or permanent breakdown of or disturbances in the power grid or telecommunications infrastructure within the meaning of the Telecommunications Law of July 16, 2004.

Enclosure to Announcement of Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw on convening the Ordinary General Meeting

## **Regulations**

**The detailed rules of participation by the shareholder in the Annual General Meeting of Shareholders (further “the AGM”) of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (further “the Company”) convened for April 26, 2023 by means of electronic communication.**

### § 1

#### **Information on the possibility, rules and method of participation by the shareholder in the AGM session by means of electronic communication**

1. The possibility to participate in the AGM by means of electronic communication includes the following:

- a. real-time two-way communication of all persons participating in the AGM, whereby shareholders located in a different venue than the one in which the AGM is held may make statements during the Annual General Meeting debates, and
  - b. exercise of the right to vote in person or by a proxy before or during the AGM.
2. The AGM participation referred to in item 1 above takes place via a dedicated IT platform. The shareholder may carry out the communication referred to in item 1.a above via a text messaging platform.
3. Pursuant to §5b sec. 3 of the Regulations of the General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A., the shareholders using the option to participate in the AGM by means of electronic communication shall accept all the risks inherent therein, especially arising from the inability to receive broadcast, communication or to vote during the AGM as a result of temporary or permanent outage or power line or telecommunications network distortions within the meaning of the Telecommunications Law of July 16, 2004.
4. All communications between the Company and a shareholder wishing to participate in the Annual General Meeting using the means of electronic communication may only go through the following e-mail address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).
5. In order to participate in the AGM by means of electronic communication, the shareholder should notify the Company of their intention to do so on the terms set out herein and should satisfy the technical conditions specified in § 2 below.
6. By April 19, 2023, 3:00 p.m., at the latest the shareholder shall send to the Company to the address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) the following:
  - a. completed and personally signed declaration, scanned to PDF format, of the intention to participate in the AGM using the means of electronic communication, drawn up using the template presented in Attachment no. 1 hereto (further “Declaration”);
  - b. scanned image of a document confirming the identity of the shareholder containing data necessary for the identification including the series and number of the ID card/passport and PESEL. If the shareholder is a legal person or an organizational unit other than a legal person, the shareholder should send a scanned image of an excerpt from the relevant register or a scanned image of another document confirming the authorization of the entity’s representatives. Should any of the above-mentioned documents be drawn up in a language other than Polish, the proxy shall attach to them their translation into Polish prepared by a sworn translator.
  - c. the documents listed in item 6.2 of the Announcement on the convening of the AGM for the right to vote being exercised by the proxy.
7. On the basis of a list of shareholders eligible to participate in the AGM submitted by the Central Securities Depository of Poland (KDPW), the Company will verify the rights of a shareholder who has sent a Declaration to the Company. For the purpose of proper verification, the Company may contact a shareholder or proxy using the contact details provided in the Declaration.
8. If any potential discrepancies are not eliminated or clarified through communications within a time limit set by the Company, the Company shall refuse the shareholder affected by such discrepancies the possibility of participation in the AGM using the means of electronic communication and will notify the shareholder thereof by sending an email to the email address provided in the Declaration.
9. Following positive verification of the rights of a shareholder and powers of attorney granted, if any, the Company will send the shareholder or proxy, not later than 5:00 p.m. on April 24, 2023, from the e-mail address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) to the e-mail address provided by the shareholder in the Declaration, detailed instructions concerning the procedures of logging in on the IT platform which enables participation in the AGM using the means of electronic communication including the login and the initial password necessary for the first login on the platform, thus confirming the shareholder’s right to participate in the AGM using the means of electronic communication. The login and the initial password will be secured with a password. The password to the file will be sent in a separate message from the address [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com).

10. The initial password of a shareholder for the IT platform dedicated to participation in the AGM using the means of electronic communication received from the Company may only be used in the first login on the platform. In keeping with the platform security and secrecy rules, the shareholder will be required to change the password to an individually assigned password according to the instructions sent together with the login and the initial password.
11. Shareholders may test the operation of their computer hardware, software and internet connection which they will use in order to participate in the AGM using the means of electronic communication as well as the operating principles of the dedicated platform on April 25, 2023, between 4:00-5:00 p.m. Test access will be provided via a link sent by email on April 24, 2023 from the address: [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) .
12. In case of any problems or questions about the use or operation of the platform, shareholders may use a helpdesk hotline available on April 25, 2023 (between 4:00-5:00 p.m.) and April 26, 2023; i.e. on the AGM date from 9:00 a.m. to the closing of the AGM, or report them to [wza@citi.com](mailto:wza@citi.com) . The hotline number will be provided to the shareholder or proxy together with the instructions set out in item 9 above.
13. Shareholders accept all risks of using the means of electronic communication to participate in the AGM, to make statements and to vote at the AGM, and of improper or unauthorized use of the login or the password, and the Company accepts no liability therefor.
14. All communications with the Company via the system enabling participation in the AGM using the means of electronic communication should be in Polish only.
15. Furthermore, the Company advises that the AGM broadcast will also be available in translation into English and that an interpreter (Polish – English – Polish) will be present at the venue of the AGM.
16. In any matters not regulated herein, the generally applicable legal provisions, the provisions of the Regulations of the General Meeting of Shareholders of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and the rules set out in the Announcement shall apply.

## § 2

### Technical requirements

1. The following are required in order to participate in the AGM using the means of electronic communication:
  - a. a connection with the public network Internet with a capacity of at least 4 Mbps,
  - b. a computer with sound playing and image reception functionalities and controlled by the operating system Windows10 or macOS with an installed browser: Firefox, Chrome, Safari or Edge updated to the latest version (all listed browsers can be downloaded free of charge from the public network Internet). It is not recommended to use Internet Explorer.
2. An internet connection of lower capacity or older browser versions may interfere with or block communications with the venue of the AGM, cause major latency in reception or prevent the casting of votes.
3. It is recommended that users refrain from using other applications which significantly increase the workload for the computer and the telecommunication connection at the time of using the platform.

**Template of the declaration of the intention to participate in the Annual General Meeting using the means of electronic communication.**

**Declaration**

I (We), the undersigned, being/representing the shareholder\* of Bank Handlowy w Warszawie S.A. with the registered office in Warsaw (further “the Company”):

.....  
.....

(shareholder details: full name/ business name, address/registered office)

hereby declare the intention to participate in the Annual General Meeting of the Company convened to take place on April 26, 2023 at 11.00 a.m. (further: the AGM) using the means of electronic communication.

I declare that as a shareholder I shall participate in the AGM in that form in person.\*

I declare that I am authorized to represent the shareholder as confirmed by the documents submitted to the Company and I shall participate in the GM in that form in person.\*

I declare that I shall participate in the AGM with the following number of shares ...../ as specified in the list of shareholders eligible to participate in the AGM of the Company prepared by the Central Securities Depository of Poland (KDPW).\*

I accept all terms and conditions and consequences of participation in the AGM using the means of electronic communication as announced and published by the Company.

Details of the shareholder/ authorized representative of the shareholder eligible to participate in the General Meeting with the use of means of electronic communication:\*

Forename and surname: .....

Address: .....

PESEL (personal identification) number: .....

ID card/ passport number:\*

Contact e-mail address and to receive the login: .....

Contact phone number and to receive the login password: .....

Signature(s) of shareholders/ authorized representatives of the shareholder: \*

.....  
(forename and surname (position))

.....  
(forename and surname (position))

.....  
(city and date)

\* delete as appropriate