

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 marca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 16 /szesnastego/ lutego 2007 roku, numer 34 (2631), poz. 2040, w brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Podjęcie uchwał w sprawach:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.</li> </ol> </li> <li>7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewę Janiak.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Madzińską.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Elwirę Malinowską.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ruperta Hubbarda.</li><li>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</li></ol>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Sabine S. Hansen na trzyletnią kadencję.</li><li>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</li></ol> <p>Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>