

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 listopada 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

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>	ZA
<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 29 października 2007 roku, numer 210(2807), poz. 13434, w brzmieniu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. 	ZA
<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>	ZA
<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- Łukasza Czujko</p>	ZA
<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: - Izabelę Madzińską</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w Statucie Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem: "10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu,"
oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-17 o następującym brzmieniu:
"11) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
12) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
13) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
14) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
15) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
16) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku,
17) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.