



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 16/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Sanjeeb Chaudhuri absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Mirosławowi Gryszka absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Sabine Hansen absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Andrzejowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Krzysztofowi Opolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Anecie Polk absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 22/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Shirishowi Apte absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 23/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Goran Collert absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pani Susan Blaikie absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Witoldowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Soni Wędrychowicz-Horbatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Edwardowi Wess absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Peterowi Rossiter absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Panu Michałowi Mrożkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A Pani Lidii Jabłonowskiej-Luba absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2008 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku,</p> <p>2) zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 42.550.345.604,74 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący zysk netto w wysokości 600.433.510,00 zł (słownie: sześćset milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2008 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.625.807.915,60 zł (słownie: pięć miliardów sześćset dwadzieścia pięć milionów osiemset siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 138.792.104,43 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery złote czterdzieści trzy grosze),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	
<p>UC HWAŁA Nr 34/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Olechowskiego na trzyletnią kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UC HWAŁA Nr 35 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Stephena Simcock na trzyletnią kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UC HWAŁA Nr 36/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława Smulskiego na trzyletnią kadencję.</p>	
<p>UC HWAŁA Nr 37/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Sołtyśińskiego na trzyletnią kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Rady za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r., zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008, zatwierdza to sprawozdanie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 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 2008 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku postanawia:</p> <p>1) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2008 roku,</p> <p>2) zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41.245.370.817,56 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za 2008 rok wykazujący zysk netto w wysokości 645.663.986,61 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć milionów sześćset</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2008 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 5.539.450.185,72 zł (słownie: pięć miliardów pięćset trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 133.970.380,56 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: .</p> <p>1) Elwira Malinowska, 2) Piotr Pilzak, 3) Ewa Janiak.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Michaelowi Schlein absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 25/2009</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenia udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Panu Wiesławowi Smulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 26a/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok</p> <p>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, iż zysk netto za 2008 rok w kwocie: 645.663.986,61 zł zostanie przeznaczony na:</p> <p>1) odpis na kapitał rezerwowy 570.663.986,61 zł</p> <p>2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75.000.000,00 zł</p> <p>Dywidenda za 2008 r. nie będzie wypłacona.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 27/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:</p> <p>1. W §8 Statutu:</p> <p>a) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?2.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane";</p> <p>b) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?3.Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.";</p> <p>c) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?4.Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.";</p> <p>d) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy</p>	ZA

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.";

e) dotychczasową treść ustępu 6 przenosi się do nowego ustępu 9, a ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

?6.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.";

f) dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

?7.Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wnioski do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.";

g) dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

?8.Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się dwudziestosześciodniowego terminu. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy.";

h) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu dotychczasowej treści ustępu 6:

"9.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 80% głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.".

2. W §11 Statutu:

a) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

?2.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.";

b) dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

?3.Akcjonariusz zawiadamia Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy, wskazany na stronie internetowej Banku, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.";

c) dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

?4.Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Banku lub pracownik Banku.";

d) dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu:

"5.Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Banku, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.".

3. W Rozdziale VIII Statutu (GOSPODARKA FINANSOWA PODZIAŁ ZYSKU) dodaje się §39 w następującym brzmieniu:

?Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy.".

4. Dotychczasową treść §39 oznacza się jako §40.

5. Dotychczasową treść §40 oznacza się jako §41.

6. Dotychczasową treść §41 skreśla się.

7. Dotychczasową treść §42 przenosi się do nowego §43, a §42 otrzymuje

<p>następujące, nowe brzmienie: ?O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Banku." 8. Dodaje się §43, w brzmieniu dotychczasowej treści §42: "We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa." 9. Zgodnie z Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą. 10. Zmiany Statutu, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym ich zgłoszenie do powołanego rejestru nastąpi, o ile to będzie wymagane, po uzyskaniu przez Bank stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 11. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 28/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §13 ust. 4 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:</p> <p>1. W §2 Regulaminu: a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:</p> <p>?1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone w Banku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Bankowi. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.";</p> <p>b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?2.Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2. W §4 Regulaminu: a) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?5.Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.?</p> <p>3. W §5 Regulaminu skreśla się ustępy 3 i 4.</p> <p>4. W §17 Regulaminu: a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?1.Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.?</p> <p>b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?2.Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji</p>	<p>ZA</p>

<p>mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.";</p> <p>c) dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu: ?3.Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku.";</p> <p>d) dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu: ?4.Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.".</p> <p>5. W §19 Regulaminu:</p> <p>a) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?1.Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ? do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.";</p> <p>b) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: ?2.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>c) dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: ?3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do Banku na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty zgłoszonych uchwał na stronie internetowej.".</p> <p>6. W §28 Regulaminu dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu: ?5.W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Bank ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.".</p> <p>7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.</p> <p>8. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przewidzianych uchwałą nr 27/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. .</p> <p>9. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UC HWAŁA Nr29/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Shirisha Apte na trzyletnią kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UC HWAŁA Nr 30/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Igora Chalupec na trzyletnią kadencję.</p>	
<p>UC HWAŁA Nr 31/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Sanjeeb Chaudhuri na trzyletnią kadencję</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UC HWAŁA Nr 32 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Gorana Colbert na trzyletnią kadencję</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UC HWAŁA Nr 33/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie § 9 ust.2 pkt 7) w związku z § 14 ust.1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Gryškę na trzyletnią kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>