

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r.**

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

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

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt 5 porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2020 r.*

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku**

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

## § 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.