

\*

## UCHWAŁA Nr 29/2021

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: -----

I. zysk netto Banku za 2020 rok w kwocie 158 085 123,29 zł podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 156 791 520,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,20 zł; oraz-----

2) odpis na kapitał rezerwowy 1 293 603,29 zł. -----

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wypłaty Całości Zysku**). -----

II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Całości Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 117 593 640,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł; oraz-----

2) w kwocie 40 491 483,29 zł pozostawić niepodzielonym.-----

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający

w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wyплаты 75% Zysku**)

III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 75% Zysku, zysk netto za rok 2020 podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 78 395 760,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 0,60 zł; oraz-----

2) w kwocie 79 689 363,29 zł pozostawić niepodzielonym.-----

Podział zysku netto Banku za rok 2020 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2020 (**Warunek Wyплаты 50% Zysku**)

IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 50% Zysku, zysk netto za rok 2020 pozostawić w całości niepodzielonym.-----

V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wyплаты Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wyплаты dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wyплаты dywidendy).-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 105.975.372 ważnych głosów z 105.975.372 akcji, stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 104.078.062, "przeciw" - 120.195, "wstrzymujących" – 1.777.115.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§32. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

\*

## **UCHWAŁA Nr 30/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 czerwca 2021 r.**

w sprawie: podziału niepodzielonego zysku netto za 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 2 Statutu Banku, biorąc pod uwagę aktualne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: -----

I. niepodzielony zysk netto Banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 478 214 136,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3,66 zł; oraz-----

2) odpis na kapitał rezerwowy 588 300,53 zł. -----

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt I następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wyплаты Całości Zysku**). -----

II. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты Całości Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 358 007 304,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 2,74 zł; oraz-----

2) w kwocie 120 795 132,53 zł pozostawić niepodzielonym.-----

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt II następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wyплаты 75% Zysku.**)

III. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 75% Zysku, zysk netto za rok 2019 podzielić w następujący sposób:-----

1) dywidenda dla akcjonariuszy 239 107 068,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 1,83 zł; oraz-----

2) w kwocie 239 695 368,53 zł pozostawić niepodzielonym.-----

Podział zysku netto Banku za rok 2019 w sposób określony w niniejszym pkt III następuje pod warunkiem, że do dnia 10 września 2021 roku (włącznie) spełni się warunek zawieszający w postaci uzyskania przez Bank stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającego na taki podział zysku netto za rok 2019 (**Warunek Wyплаты 50% Zysku.**)

IV. W przypadku braku spełnienia się Warunku Wyплаты 50% Zysku, zysk netto za rok 2019 pozostawić w całości niepodzielonym.-----

V. W przypadku spełnienia się jednego z Warunków Wyплаты Zysku, ustalić dzień dywidendy na dzień 15 września 2021 roku (dzień dywidendy) oraz termin wyплаты dywidendy na dzień 22 września 2021 roku (termin wyплаты dywidendy).-----

\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 105.975.372 ważnych głosów z 105.975.372 akcji, stanowiących 81,11 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 104.078.062, "przeciw" - 120.195, "wstrzymujących" – 1.777.115.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----