

WYCIĄG

z Protokołu Nr 9/2024 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 12 marca 2024 r.
from the Minutes no. 9/2024 of the meeting of the Management Board
of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
held on March 12, 2024

Ad 10

„Uchwała nr 69/MF/2024:

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił:

- 1) przyjąć:
 - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - c) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2023 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 - d) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
- 2) przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.”

“Resolution no. 69/MF/2024:

The Bank’s Management Board decided to:

- 1) accept:
 - a) the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2023,
 - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2023,
 - c) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2023 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 - d) the Statement of non-financial information of Bank Handlowy w Warszawie SA and the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. as at 31 December 2023;
- 2) and present the above-mentioned documents to the Supervisory Board for assessment together with the Auditor’s report of the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2023, and the Auditor’s report of the Annual

consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2023.”

Następujący członkowie Zarządu głosowali za przyjęciem uchwały: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Maciej Kropidłowski, Katarzyna Majewska, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Patrycjusz Wójcik i Ivan Vrhel. Nie było głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw.

The following Management Board Members voted for the adoption of the resolution: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska, Maciej Kropidłowski, Katarzyna Majewska, Barbara Sobala, Andrzej Wilk, Patrycjusz Wójcik and Ivan Vrhel. There were no abstentions or votes against.

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego/ Corporate Services Office Director
Podpisano elektronicznie/ Signed electronically