

WYCIĄG/EXTRACT

Uchwała nr 93/MF/2022 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Resolution No. 95/MF/2022 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. of
April 27, 2022

Uchwała Zarządu nr 95/MF/2022

Zarząd Banku postanowił zmienić Uchwałę Zarządu Banku nr 90/MF/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w ten sposób, że:

- 1) pkt II otrzymuje następujące brzmienie: „II. Wnieść o ustalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy), oraz postanowił przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.”,
- 2) w pkt III zmienia zaakceptowaną treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w ten sposób, że w Załączniku nr 2 do Wniosku z dnia 26 kwietnia 2022 r., Pkt II Projektu uchwały nr 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za 2021 r. otrzymuje następujące brzmienie: „II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Resolution no. 95/MF/2022

The Bank's Management Board decided to change the resolution of the Bank's Management Board no. 90/MF/2022 of April 26, 2022, that:

- 1) point II is amended as follows: “II. Requests the General Meeting of Shareholders to set the date for determining the right to the dividend for July 1, 2022 (the dividend day) and to set the date of payment of the dividend for July 11, 2022 (the dividend payment date), and decides to submit the above request to the Supervisory Board for consideration and evaluation.”,
- 2) in point III it amends the approved content of the draft resolutions to be adopted by Ordinary General meeting of the Bank in such way that in Appendix 2 to the Motion of April 26, 2022, point II of the draft Resolution No 29/2022 of the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna of 23 June 2022 on distribution of the net profit for year 2021 is amended as follow: “II. To set the date for determining the right to the dividend

for July 1, 2022 (the dividend day) and to set the date of payment of the dividend for July 11, 2022 (the dividend payment date).”

The above Resolution was adopted unanimously.

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board
Podpisano elektronicznie\ Signed with electronic signature.