

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniach 4, 10 marca 2014 r.  
from Minutes No. 4/2014 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 4, 10, 2014

Ad. 8.

„Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9.

„Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

\*\*\*\*

Ad. 8.

“Following a discussion the Management Board of the Bank decided to:

- 1) accept the Financial Statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2013 and the Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2013,
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.”

The above Resolution was passed unanimously.

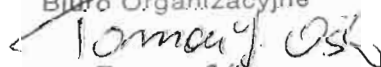
Ad. 9.

“Following a discussion the Management Board of the Bank decided to:

- 1) accept the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2013 and the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2013,
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.”

The above Resolution was passed unanimously.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu  
Secretary to the Management Board

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniach 4, 10 marca 2014 r.  
from Minutes No. 4/2014 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 4, 10, 2014

Ad. 10.

„Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) zaakceptować treść wniosku kierowanego pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok rekomendując wypłacenie dywidendy na poziomie 99,9% zysku zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustalić dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1;
- 2) przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

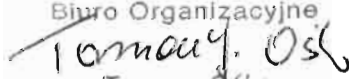
\*\*\*\*

Ad. 10.

Following a discussion the Management Board of the Bank decided to:

- 1) accept the content of the motion for the Ordinary Assembly Meeting on the distribution of net profit for the year 2013 proposing payout of 99.9% of net profit in the form of dividend in line with the recommendation of the KNF and fixing the dividends day and the time for the payment of the dividends included in Appendix No. 1;
- 2) present the proposal to the Supervisory Board for approval and consideration.

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu  
Secretary to the Management Board

Załącznik Nr 1 do wniosku do Zarządu Banku

WNIOSEK

**Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy kierowany do Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”)**

- I. Zarząd Banku wnosi o dokonanie podziału zysku netto Banku za 2013 rok w kwocie **934 781 955,11 zł** w następujący sposób:

w zł

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>1) dywidenda</b>                  | <b>934 216 140,00</b> |
| <b>2) odpis na kapitał rezerwowy</b> | <b>565 815,11</b>     |

- II. Zarząd Banku wnosi o ustalenie dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą w wysokości 7 złotych 15 groszy.

- III. Zarząd Banku wnosi o ustalenie prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku.

(...)

## Appendix No 1 to Motion for Management Board

### MOTION

**of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
regarding the distribution of net profit for the year 2013, fixing the dividends day and  
the time for the payment of dividends for the Ordinary assembly Meeting**

- I. The Bank's Management Board hereby proposes to distribute the Bank's net profit for the year 2013 in the amount of **PLN 934 781 955,11** as follows:

	in PLN
1) <b>dividend</b>	<b>934 216 140,00</b>
2) <b>allocation to reserve capital</b>	<b>565 815,11</b>

- II. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend for one ordinary share for PLN 7.15.

- III. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend date for 7 July 2014 (dividends day) and the date of the dividend payment for 29 August 2014.

(...)

