

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 20 marca 2015 r.

from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on March 20, 2015

Ad 12,13.

„Uchwała Nr 11/V/2015:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

- 1) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

„Uchwała Nr 12/V/2015:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

- 1) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 14.

„Uchwała Nr 13/V/2015:

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2015 roku wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o następującej treści:

I. Zysk netto Banku za 2014 rok w kwocie 971 422 827,95 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dywidenda | 970 800 828,00 zł |
| 2) kapitał rezerwowy | 621 999,95 zł |

II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 7 złotych 43 grosze.

III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2015 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 12, 13.

“Resolution No. 11/V/2015:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §3 of the Commercial Companies Code in relation to § 10 of the Article of Association of the Bank, after having familiarized with the auditor's opinion and report, has reviewed and approved the following:

- 1) 'Annual Financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended December 31, 2014';
- 2) 'Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2014'."

The resolution was adopted unanimously.

"Resolution No. 12/V/2015:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 10 of the Articles of Association of the Bank, after having familiarized with the auditor's opinion and report, has reviewed and approved the following:

- 1) 'Consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended December 31, 2014';
- 2) 'Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2014'."

The resolution was adopted unanimously.

Ad 14.

"Resolution No. 13/V/2015:

The Supervisory Board reviewed, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2015 for consideration the Management Board motion regarding the distribution of the net profit for the year 2014, fixing the dividend day and the time for the payment of dividend, as follows:

I. The net profit for the year 2014 in the amount of PLN 971 422 827.95 is distributed as follows:

3) dividend	PLN	970 800 828.00
4) reserve capital	PLN	621 999.95

II. The dividend for one ordinary share is PLN 7.43.

III. It is hereby proposed the dividend date is July 6, 2015 (dividend day) and the date of the dividend payment is July 24, 2015."

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board