

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 6/2018 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 14 marca 2018 r.
from Minutes No. 6/2018 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on March 14, 2018

Ad. 1

Zarząd Banku postanowił przyjąć:

- 1) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- 2) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- 3) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2017 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
- 4) 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 2017 roku,

oraz przedłożyć wyżej wymienione dokumenty 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 2017 roku, Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2017 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 1

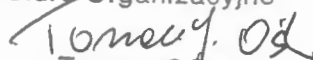
The Bank's Management Board decided to accept:

- 1) the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2017,
- 2) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2017,
- 3) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2017 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
- 4) 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 2017

and present the above mentioned documents with the Auditor's report of the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2017, the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2017 and Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2017 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. to the Supervisory Board for reviewed and assessment.

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu \ Secretary to the Management Board