

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 21 marca 2018 r.
from Minutes no V of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. meeting
held on March 21, 2018

Ad. 13

„Uchwała nr 14/V/2018:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

- 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.”

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 13

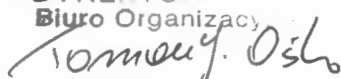
“Resolution No. 14/V/2017:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §3 of the commercial code in relation after having familiarized with the auditor's Statements, has reviewed and approved the following:

- 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.”

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR
Biuro Organizacji

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board