

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. 3**

- 1) Zarząd Banku postanowił zaakceptować treść wniosku kierowanego pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok rekomendując wypłacenie dywidendy na poziomie 99,98% zysku uwzględniając zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustalić dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1;
- 2) Zarząd Banku postanowił przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.

Powyzsza Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

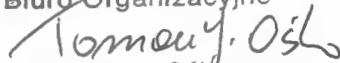
\*\*\*

**Ad. 3**

- 1) The Bank's Management Board decided to accept the content of the motion for the Ordinary Assembly Meeting on the distribution of net profit for the year 2017 proposing payout of 99.98% 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) The Bank's Management Board decided to 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

**WNIOSEK**

**Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 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 2017 rok w kwocie **537 102 079,58 zł** w następujący sposób:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
|                                      | w zł                  |
| <b>1) dywidenda</b>                  | <b>537 010 956,00</b> |
| <b>2) odpis na kapitał rezerwowy</b> | <b>91 123,58</b>      |

II Zarząd Banku wnosi o ustalenie dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą w wysokości 4 złotych 11 groszy.

III. Zarząd Banku wnosi o ustalenie prawa do dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku.

**Uzasadnienie:**

Proponowana dywidenda z zysku netto za 2017 rok stanowi 99,98% tego zysku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, kapitał własny Banku kształtował się na poziomie 6,9 mld zł, a współczynnik wypłacalności Banku wynosił 17,6%.

Zgodnie z apetytem na ryzyko oraz w ramach realizowanej strategii Bank będzie Bankiem adekwatnie skapitalizowanym ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów. Biorąc pod uwagę, że Bank spełnia wymagania określone w piśmie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie polityki dywidendowej banków w 2018 r. za 2017 r., Zarząd Banku uznaje za zasadne przeznaczyć 99,98% zysku netto za 2017 rok na dywidendę.

Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 18 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2018 roku. Ostateczne ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

**MOTION**  
**of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**regarding the distribution of net profit for the year 2017, fixing the dividend day and the**  
**time for the payment of dividend for the Ordinary assembly Meeting**

I. The Bank's Management Board hereby proposes to distribute the Bank's net profit for the year 2017 in the amount of **PLN 537,102,079.58** as follows:

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | in PLN                |
| <b>1) dividend</b>                      | <b>537,010,956.00</b> |
| <b>2) allocation to reserve capital</b> | <b>91,123.58</b>      |

II. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend for one ordinary share for PLN 4.11.

III. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend date for June 18, 2018 (dividend day) and the date of the dividend payment for June 25, 2018.

**Justification:**

The proposed dividend for 2017 represents 99.98% of the net profits for the year. The Bank's equity amounted to PLN 6.9 bn as of December 31, 2017 and Capital Adequacy Ratio amounted to 17.6%.

According to risk appetite, the Bank, as part of its strategy will continue to be a well-capitalized Bank with diversified sources of income. Taking into account the fact that the Bank fulfills requirements of Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) in 2018 dividend policy for the year 2017 from December 15<sup>th</sup>, 2017, the Bank's Management Board proposes to pay 99.98% of the net profit as dividend.

The Management Board set the dividend date for June 18, 2018 (dividends day) and the date of the dividend payment for June 25, 2018. Final arrangement of the dividend date and the date of dividend payment is included in competence of the Ordinary General Meeting of the Bank.