

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 5/2019 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 13 marca 2019 r.
from Minutes No. 5/2019 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on March 13, 2019

Ad. 1

Zarząd Banku postanowił :

- 1) przyjąć:
 - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
 - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
 - c) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2018 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.;
 - d) 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 2018 roku;
- 2) przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej 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 2018 roku oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

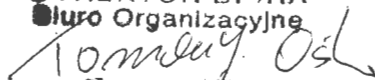
Powyzsza Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 1

The Bank's Management Board decided to:

- 1) accept:
 - a) the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2018
 - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2018
 - c) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2018 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 - d) 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 2018
- 2) 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 2018, and the Auditor's report of the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2018.

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board