

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 7/2020 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 27 kwietnia 2020 r.
from Minutes No. 7/2020 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on April 27, 2020

Ad. 2

Uchwała nr 1/7/2020

- 1) Zarząd Banku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2020 r. następującą rekomendację:
 - a) Pozostawienie całego zysku netto Banku za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym;
 - b) Pozostawienie całego niepodzielonego zysku netto Banku z lat ubiegłych w wysokości 163 279 653,78 zł niepodzielonym;
 - c) Pokrycie straty bilansowej Banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł, powstałej w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 9, z kapitału rezerwowego Banku.
- 2) Zarząd Banku postanowił przedłożyć powyższą rekomendację Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2

Resolution no. 1/7/2020

- 1) The Management Board of the Bank decided to submit the following recommendations for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2020:
 - a) leaving the net profit of the Bank for the year 2019 in the amount of PLN 478,802,436.53 undivided;
 - b) leaving the undivided net profit of the Bank from the previous years in the amount of PLN 163,279,653.78 undivided;
 - c) covering the balance sheet loss of the Bank from the previous years in the amount of PLN 74,783,863.12 due to the first time adoption of IFRS 9 with the reserve capital of the Bank.
- 2) The Management Board of the Bank decided to present the above recommendations to the Supervisory Board for assessment and consideration.

The above Resolution was passed unanimously.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signature
Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu/Secretary to the Management Board