

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 4/2012 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 6 marca 2012 r.
from Minutes No. 4/2012 of the Management Board meeting held on March 6, 2012

Ad. 4.

Zarząd Banku po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Ad. 5.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Ad. 4.

Following a discussion the Management Board of the Bank decided to:

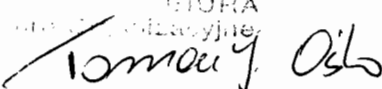
- 1) accept the Financial Statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2011 and the Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2011,
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.

Ad. 5

Following a discussion the Management Board of the Bank decided to:

- 1) accept the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2011 and the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2011,
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.

za zgodność/certified by

BIURA
Korporacyjne

Tomasz Ośko