

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 19 marca 2014 r.

from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on March 19, 2014

Ad 12-13.

„Uchwała Nr 13/V/2014

Rada Nadzorcza Banku stosownie do art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

- 1) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku.”

Uchwała została przyjęta jednomyślnie

„Uchwała Nr 14/V/2014

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

- 1) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2013 roku.”

Uchwała została przyjęta jednomyślnie

Ad 14.

„Uchwała Nr 15/V/2014

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2014 r. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

I. Zysk netto Banku za 2013 rok w kwocie 934 781 955,11 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dywidenda | 934 216 140,00 zł |
| 2. kapitał rezerwowy | 565 815,11 zł |

II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 7 złotych 15 groszy.

III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 sierpnia 2014 roku.”

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad 3-4.

“Resolution No. 13/V/2014

Pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and Section 10 of the Articles of Association of the Bank, the Supervisory Board of the Bank, having scrutinized the opinion and report of the auditor, has examined, assessed and approved:

- 1) The annual stand-alone financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ending 31 December 2013;
- 2) The report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for 2013."

The resolution was passed unanimously.

"Resolution No. 14/V/2014

Pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and Section 10 of the Articles of Association of the Bank, the Supervisory Board of the Bank, having scrutinized the opinion and report of the auditor, has examined, assessed and approved:

- 1) The annual consolidated financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the financial year ending 31 December 2013;
- 2) The report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for 2013."

The resolution was passed unanimously.

Ad 5.

"Resolution No. 15/V/2014

The Supervisory Board of the Bank has examined and approved the motion of the Management Board concerning the distribution of the net profit for 2013, determination of the dividend date and the dividend payout date, to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank to be held in 2014, as follows:

- I. Net profit of the Bank for 2013 in the amount of PLN 934,781,955.11 is to be distributed as follows:
 1. dividends PLN 934,216,140.00
 2. reserve capital PLN 565,815.11
- II. Dividend per ordinary share will be PLN 7.15.
- III. The right to the dividend will be acquired on 7 July 2014 (dividend date) and the dividend payout date will be 29 August 2014."

The resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board