

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z IV posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 16 marca 2010 r.
from Minutes no IV of the Supervisory Board meeting held on March 16, 2010

Ad 2.

„Uchwała Nr 2/IV/2010:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do art.382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 i 38 ustęp 2 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłych rewidentów rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:
 - 1.1. Bilans,
 - 1.2. Rachunek zysków i strat,
 - 1.3. Zestawienie całkowitych dochodów,
 - 1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 1.5. Rachunek przepływów pieniężnych,
 - 1.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia;wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku.”

„Uchwała Nr 3/IV/2010:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art.382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 i § 38 ustęp 2 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłych rewidentów rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

1. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2009 roku obejmujące:
 - 1.1. Skonsolidowany bilans,
 - 1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 - 1.3. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów,
 - 1.4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 - 1.5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - 1.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia;wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku.”

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad 2.

“Resolution No. 2/IV/2010:

The Supervisory Board of the Bank, pursuant to Article 382 §3 of the Commercial Companies Code and §10 and §38.2 of the Bank's Articles of Association, having read the opinion and report of the auditors, have examined, assessed and approved:

1. The annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the period ended on December 31, 2009, comprised of:
 - 1.1. Balance sheet;
 - 1.2. Profit & loss account;
 - 1.3. Statement of comprehensive income;
 - 1.4. Statement of changes in equity;

JK

- 1.5. Cash flows statement
- 1.6. Notes;
together with the auditor's opinion and report.
2. The management report on the operations of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in 2009.*

*Resolution No. 3/IV/2010:

The Supervisory Board of the Bank, pursuant to Article 382 §3 of the Commercial Companies Code in connection with §10 and §38.2 of the Bank's Articles of Association, having read the opinion and report of the auditors, have examined, assessed and approved:

1. The consolidated annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group of Companies for the period ended on December 31, 2009, comprised of:
 - 1.1. Consolidated balance sheet;
 - 1.2. Consolidated profit & loss account;
 - 1.3. Statement of consolidated comprehensive income;
 - 1.4. Statement of changes in consolidated equity;
 - 1.5. Consolidated cash flows statement;
 - 1.6. Notes;together with the auditor's opinion and report.
2. The management report on the operations of Bank Handlowy w Warszawie S.A. Group of Companies in 2009.*

The above resolutions were passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board