

## WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 22 marca 2017 r.  
from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on March 22, 2017

### Ad. 9

„Uchwała nr 9/V/2017:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

### Ad. 10

„Uchwała nr 10/V/2017:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, 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 2016 roku;
- 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2016 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

\*\*\*\*

### Ad. 9

“Resolution No. 9/V/2017:

On the basis of Article 382 §3 of the Code of Commercial Companies and after having familiarized with the Auditor’s opinion and report, the Supervisory Board reviewed, assessed and approved the annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended December 31, 2016.”

The resolution was adopted unanimously.

### Ad. 10

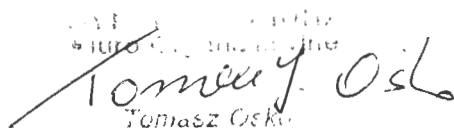
“Resolution No. 10/V/2017:

The Supervisory Board, on the basis of Article 382 §3 of the Code of Commercial Companies and after having familiarized with the Auditor’s opinion and report, reviewed, assessed and approved the following:

- 1) the annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended December 31, 2016;
- 2) the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2016 including Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A.”

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by



Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board