

## WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 15 marca 2011 r.  
from Minutes no III of the Supervisory Board meeting held on March 15, 2011

### Ad 2-3.

„Uchwała

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 2010 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 2010 roku.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

“Uchwała

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 2010 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 2010 roku.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

### Ad 4.

Rada Nadzorcza Banku, rozpatrzyła i zaakceptowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2011 r. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

- I. Zysk netto Banku za 2010 rok w kwocie 748 025 955,43 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
  - 1) dywidenda 747 372 912,00 zł,
  - 2) odpis na kapitał rezerwowy 653 043,43 zł

- II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 5 złotych 72 grosze.
- III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 16 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 lipca 2011 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

\*\*\*\*

Ad 2-3.

"Resolution

The Supervisory Board on the basis of Article 328 §3 of the commercial code in relation with § 10 and § 38 item 2 of the Article of Association of the Bank, after having familiarized with the auditor's opinion and report, has reviewed and approved the following:

1. Financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2010, including:
  - 1.1. Balance sheet,
  - 1.2. Profit and loss account,
  - 1.3. Statement of comprehensive income,
  - 1.4. Movements in equity,
  - 1.5. Cash flow statement,
  - 1.6. Notes to the financial statements along with the auditor's opinion and report.
2. Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2010."

The resolution was passed unanimously

"Resolution

The Supervisory Board on the basis of Article 328 §3 of the commercial code in relation with § 10 and § 38 item 2 of the Article of Association Statute of the Bank, after having familiarized with the auditor's opinion and report, has reviewed and approved the following:

1. Consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2010, including:
  - 1.1. Consolidated balance sheet,
  - 1.2. Consolidated profit and loss account,
  - 1.3. Consolidated statement of comprehensive income,
  - 1.4. Movements in consolidated equity,
  - 1.5. Consolidated cash flow statement,
  - 1.6. Notes to the consolidated financial statements along with the auditor's opinion and report.
2. Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2010.

The resolution was passed unanimously.

Ad 4.

The Supervisory Board, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2011 for consideration the Management Board motion regarding the distribution of net profit for the year 2010 fixing the dividends day and the time for the payment of dividends, as follows:

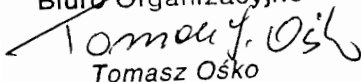
- I. The net profit for the year 2010 in the amount of PLN 748,025,955.43 is distributed as follows:
  - 1) dividend PLN 747,372,912.00
  - 2) allocation to reserve capital PLN 653,043.43
- II. The dividend for one ordinary share is PLN 5.72.

III. It is hereby proposed the dividend date is 16 of June 2011 (dividends day) and the date of the dividend payment is 29 of July 2011."

The resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board