

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 5/2012 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 13 marca 2012 r.
from Minutes No. 5/2012 of the Management Board meeting held on March 13, 2012

Ad. 1.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) zaakceptować treść wniosku kierowanego pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1;
- 2) przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.

Zdaniem Zarządu, Bank spełnia wszystkie kryteria wskazane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 29 grudnia 2011 roku w zakresie wypłaty dywidendy.

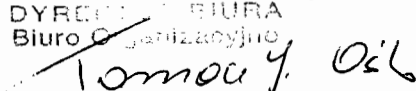
Ad. 1.

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

- 1) accept the content of the motion for the Ordinary Assembly Meeting on the distribution of net profit for the year 2011 and fixing the dividends day and the time for the payment of the dividends included in Appendix No 1;
- 2) present the proposal to the Supervisory Board for approval and consideration.

The Management Board is of the opinion that the Bank meets all criteria indicated by the Office of the Polish Financial Supervision Authority in the letter of December 29, 2011 regarding dividend payout.

za zgodność/certified by
DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko