

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 16 marca 2012 r.

from Minutes no III of the Supervisory Board meeting held on March 16, 2012

Ad 2 i 3.

„Uchwała nr 2/III/2012:

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 i § 38 ust. 2 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, rozpatrzyła i przyjęła:

1. Sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., składające się z:
 - 1.1. Sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - 1.2. Rachunku zysków i strat,
 - 1.3. Sprawozdania z całkowitych dochodów,
 - 1.4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
 - 1.5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - 1.6. Dodatkowych informacji i objaśnień (not) do sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2011 r.”

Uchwałę powzięto jednomyślnie.

„Uchwała nr 3/III/2012:

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 i § 38 ust. 2 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, rozpatrzyła i przyjęła:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Group Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., składające się z:
 - 1.7. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - 1.8. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
 - 1.9. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
 - 1.10. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
 - 1.11. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - 1.12. Dodatkowych informacji i objaśnień (not) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2011 r.”

Uchwałę powzięto jednomyślnie.

Ad 3a.

„Uchwała nr 4/III/2012:

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zatwierdziła przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2012 r. do rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 r., ustalając następujący dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy:

- I. Zysk netto za 2011 r. w kwocie 721 293 882,54 PLN zostaje podzielony następująco:

	w PLN
1) dywidenda	360 620 496,00
2) odpis na ogólny fundusz ryzyka	10 000 000,00
3) odpis na kapitał rezerwowy	350 673 386,54

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 2,76 PLN.

III. Niniejszym proponuje się przyjęcie dnia 5 lipca 2012 r. jako dnia dywidendy oraz dnia 31 sierpnia 2012 r. jako terminu wypłaty dywidendy.”

Uchwałę powzięto jednomyślnie.

Ad 2 and 3

“Resolution No. 2/III/2012:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §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 2011, including:
 - 1.13. Statement of financial position,
 - 1.14. Profit and loss account,
 - 1.15. Statement of comprehensive income,
 - 1.16. Statement of changes in equity,
 - 1.17. Cash flow statement,
 - 1.18. 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 2011.

The resolution was passed unanimously.

“Resolution No. 3/III/2012:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §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 2011, including:
 - 1.7. Consolidated statement of financial position,
 - 1.8. Consolidated profit and loss account,
 - 1.9. Consolidated statement of comprehensive income,
 - 1.10. Consolidated statement of changes in equity,
 - 1.11. Consolidated cash flow statement,
 - 1.12. 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 2011.”

The resolution was passed unanimously.

Ad 3a

“Resolution No. 4/III/2012:

The Supervisory Board, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2012 for consideration the Management Board motion regarding the distribution of net profit for the year 2011 fixing the dividends day and the time for the payment of dividends, as follows:

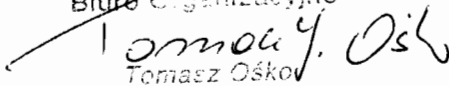
I. The net profit for the year 2011 in the amount of PLN 721 293 882,54 is distributed as follows:

	in PLN
1) dividend	360 620 496.00
2) allocation to general risk fund	10 000 000.00
3) allocation to reserve capital	350 673 386.54

II. The dividend for one ordinary share is PLN 2.76.

III. It is hereby proposed the dividend date is 5 of July 2012 (dividends day) and the date of the dividend payment is 31 of August 2012.”

Za zgodność/Certified by
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board