

## WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 19 marca 2013 r.

from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on March 19, 2013

### Ad 3-4.

„Uchwała Nr 3/V/2013:

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

1. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
  - 1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej,
  - 1.2. Rachunek zysków i strat,
  - 1.3. Zestawienie całkowitych dochodów,
  - 1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - 1.5. Sprawozdanie z 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 2012 roku.”

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

„Uchwała Nr 4/V/2013:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do postanowień art.382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 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 rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
  - 1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
  - 1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
  - 1.3. Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów,
  - 1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - 1.5. Skonsolidowane sprawozdanie z 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 2012 roku.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

### Ad 5.

„Uchwała Nr 5/V/2013:

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2013 r. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

- I. Zysk netto Banku za 2012 rok w kwocie 1 008 697 857,73 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. dywidenda                        | 756 519 084,00 zł |
| 2. odpis na fundusz ogólnego ryzyka | 13 500 000,00 zł  |

3. odpis na kapitał rezerwowy

238 678 773,73 zł

- II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 5 złotych 79 groszy.
- III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2013 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2013 roku.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*\*

Ad 3-4.

“Resolution No. 3/V/2013:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §3 of the commercial code in relation with § 10 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 2012, including:
  - 1.1. Statement of financial position,
  - 1.2. Profit and loss account,
  - 1.3. Statement of comprehensive income,
  - 1.4. Statement of changes 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 2012.”

The resolution was passed unanimously.

“Resolution No. 4/V/2013:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 §3 of the commercial code in relation with § 10 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 2012, including:
  - 1.1. Consolidated statement of financial position,
  - 1.2. Consolidated profit and loss account,
  - 1.3. Consolidated statement of comprehensive income,
  - 1.4. Consolidated statement of changes in 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 2012.”

The resolution was passed unanimously.

Ad 5.

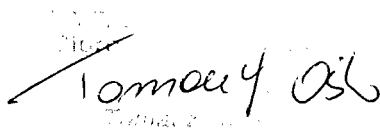
“Resolution No. 5/V/2013

The Supervisory Board, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2013 for consideration the Management Board motion regarding the distribution of net profit for the year 2012 fixing the dividends day and the time for the payment of dividends, as follows:

- I. The net profit for the year 2012 in the amount of PLN 1,008,697,857.73 is distributed as follows:
  - 1) dividend PLN 756,519,084.00
  - 2) allocation to general risk fund PLN 13,500,000.00
  - 3) allocation to reserve capital PLN 238,678,773.73

- II. The dividend for one ordinary share is PLN 5.79.
- III. It is hereby proposed to set the dividend date for July 5, 2013 (dividends day) and the date of the dividend payment for August 30, 2013.”

The resolution was passed unanimously.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomasz Ośko', with a large, sweeping flourish extending from the start of the name.

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Secretary to the Supervisory Board