

**WYCIĄG/EXCERPT**

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 26 maja 2010 r.  
from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on May 26, 2010

Ad 3.

Rada Nadzorcza Banku, rozpatrzyła i zaakceptowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2010 r. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

- I. Zysk netto Banku za 2009 rok w kwocie 525 152 327,44 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

1) dywidenda	492 586 692,00 zł
2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka	32 500 000,00 zł
3) odpis na kapitał rezerwowy	65 635,44 zł
- II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 3 złote 77 groszy.
- III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2010 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 sierpnia 2010 roku.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

\*\*\*\*

Ad 3.

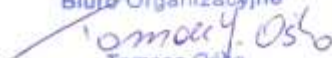
The Supervisory Board, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2010 for consideration the Management Board motion regarding the distribution of net profit for the year 2009 fixing the dividends day and the time for the payment of dividends, as follows:

- I. The net profit for the year 2009 in the amount of PLN 525,152,327.44 is distributed as follows:

1) dividend	492,586,692.00
2) allocation to general risk fund	32,500,000.00
3) allocation to reserve capital	65,635.44
- II. The dividend for one ordinary share is PLN 3.77.
- III. It is hereby proposed the dividend date is 5 of July 2010 (dividends day) and the date of the dividend payment is 30 of August 2010.

This resolution was adopted unanimously.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board