

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 10 marca 2015 r.  
from Minutes No.6/2015 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 10, 2015

Ad. 1.

„(...)

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 2.

„(...)

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2014 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 7.

„(...)

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) zaakceptować treść wniosku kierowanego pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok rekomendując wypłacenie dywidendy na poziomie 99,9% zysku zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustalić dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1;
- 2) przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.”

„Załącznik Nr 1

WNIOSEK

Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy kierowany do Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”)

- I. Zarząd Banku wnosi o dokonanie podziału zysku netto Banku za 2014 rok w kwocie 971 422 827,95 zł w następujący sposób:

	w zł
1) dywidenda 828,00	970 800

- II Zarząd Banku wnosi o ustalenie dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą w wysokości 7 złotych 43 grosze.
- III. Zarząd Banku wnosi o ustalenie prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku.

(...)”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*\*

Ad. 1.

“(…)”

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

- 1) accept the Financial Statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2014 and the Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2014;
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for review and assessment.”

The above Resolution was passed unanimously.

Ad. 2.

“(…)”

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

- 1) accept the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2014 and the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2014;
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for reviewed and assessment.”

The above Resolution was passed unanimously.

Ad. 7.

“(…)”

Following the 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 2014 proposing payout of 99.9% of net profit in the form of dividend in line with the recommendation of the KNF 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.”

“Appendix No 1

MOTION

of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.

regarding the distribution of net profit for the year 2014, fixing the dividend day and the time for the payment of dividend for the Ordinary assembly Meeting

- I. The Bank's Management Board hereby proposes to distribute the Bank's net profit for the year 2014 in the amount of PLN 971 422 827,95 as follows:

in PLN

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) dividend                      | 970 800 828,00 |
| 2) allocation to reserve capital | 621 999,95     |

II. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend for one ordinary share for PLN 7.43.

III. The Bank's Management Board hereby proposes to set the dividend date for 6 July 2015 (dividends day) and the date of the dividend payment for 24 July 2015.

(...)"

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko

za zgodność/certified by  
Tomasz Ośko