

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 5/2016 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 3 marca 2016 r.
from Minutes No. 5/2016 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on March 3, 2016

Ad. 1.

Zarząd Banku, po dyskusji, wprowadził zmiany do Wniosku i postanowił:

- 1) przyjąć Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 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, wprowadził zmiany do Wniosku i postanowił:

- 1) przyjąć Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 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. 1.

Following a discussion the Management Board of the Bank introduced changes to the Motion and decided to:

- 1) accept the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2015 and the Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2015;
- 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.

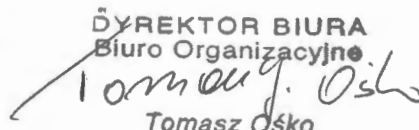
Ad. 2.

Following a discussion the Management Board of the Bank introduced changes to the Motion and decided to:

- 1) accept the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2015 and the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2015;
- 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.

za zgodność/certified by
Tomasz Ośko

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko