

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VI posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 11 marca 2016 r.

from Minutes no VI of the Supervisory Board meeting held on March 11, 2016

Ad 9 i 10.

„Uchwała nr 9/VI/2016:

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

1. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku;
2. Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

„Uchwała nr 10/VI/2016:

Rada Nadzorcza Banku stosownie do art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 Statutu Banku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta rozpatrzyła, oceniła i zaaprobowała:

1. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku;
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2015 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 9 and 10.

“Resolution No. 9/VI/2016:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 10 of the Articles of Association of the Bank, after having familiarized with the Auditor’s opinion and report, has reviewed and approved the following:

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

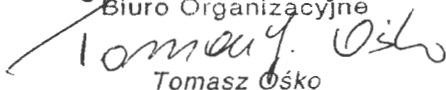
“Resolution No. 10/VI/2016:

The Supervisory Board on the basis of Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code in conjunction with § 10 of the Articles of Association of the Bank, after having familiarized with the Auditor’s opinion and report, has reviewed and approved the following:

1. The annual consolidated financial statements of the Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended on December 31, 2015;
2. Report on activities of the Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2015.”

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodnym Certyfikatem
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board