

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 22 marca 2017 r.
from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on March 22, 2017

Ad. 16

„Uchwała nr 13/V/2017:

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2017 r. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

- I. Zysk netto Banku za 2016 rok w kwocie 604 198 677,93 zł zostaje podzielony w następujący sposób:
 - 1) dywidenda 591 887 988,00 zł
 - 2) fundusz ogólnego ryzyka 11 200 000,00 zł
 - 3) kapitał rezerwowy 1 110 689,93 zł
- II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 4 złotych 53 groszy.
- III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2017 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad. 16

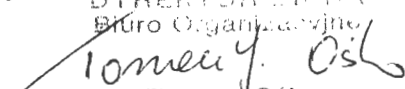
“Resolution No. 13/V/2017:

The Supervisory Board of the Bank reviewed, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2017 for consideration the Management Board’s Motion regarding the distribution of the net profit for 2016, fixing the dividend day and the date for the dividend payment, as follows:

- I. The net profit for the year 2016 in the amount of PLN 604,198,677.93 is distributed as follows:
 - 1) dividend PLN 591,887,988.00
 - 2) general risk fund PLN 11,200,000.00
 - 3) reserve capital PLN 1,110,689.93
- II. The dividend for one ordinary share is PLN 4.53.
- III. It is hereby proposed the dividend date is July 3, 2017 (Dividend Day) and the date of the dividend payment is July 20, 2017.”

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board