

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 6/2013 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 12 marca 2013 r.
from Minutes No. 6/2013 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on March 12, 2013

Ad. 1-2.

„Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

„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 2012 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3.

- „1) Zarząd Banku postanowił zaakceptować treść wniosku kierowanego pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok rekomendując wypłacenie dywidendy na poziomie 75% zysku zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego oraz ustalić dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zgodnie z treścią zawartą w Załączniku Nr 1;
- 2) Zarząd Banku postanowił przedłożyć powyższy wniosek Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 1-2.

“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 2012 and the Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2012.
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.”

The above Resolution was passed unanimously.

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

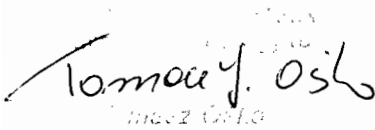
- 1) accept the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2012 and the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2012.
- 2) present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for examination and approval.”

The above Resolution was passed unanimously.

Ad. 3.

- "1) the Bank's Management Board decided to accept the content of the motion for the Ordinary Assembly Meeting on the distribution of net profit for the year 2012 proposing payout of 75% 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) the Bank's Management Board decided to present the proposal to the Supervisory Board for approval and consideration."

The above Resolution was passed unanimously.

A handwritten signature in black ink, reading "Tomasz Ośko". The signature is written in a cursive style. Below the signature, there is a faint, small stamp or text that is difficult to read but appears to contain the name "Tomasz Ośko".

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu
Secretary to the Management Board