

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 3/2011 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 8 marca 2011 r.  
from Minutes No. 3/2011 of the Management Board meeting held on March 8, 2011

Ad. 2.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Ad. 3.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) przyjąć Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 roku,
- 2) przedłożyć wyżej wymienione dokumenty Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Ad. 4.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem rekomendującym:

- 1) dokonanie podziału zysku netto za 2010 rok w kwocie 748 025 955,43 zł w następujący sposób:
  - a) dywidenda: 747 372 912,00 zł,
  - b) odpis na kapitał rezerwowi: 653 043,43 zł;
- 2) ustalenie dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą w wysokości 5 złotych 72 grosze;
- 3) ustalenie prawa do dywidendy na dzień 16 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2011 roku.

Ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

\*\*\*\*\*

Ad. 2.

Following a discussion the Management Board of the Bank decided:

- 1) to accept the Financial Statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2010 and the Report on Activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2010,
- 2) to present the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for approval.

Ad. 3.

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

- 1) the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2010 and the Report on Activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2010,

- 2) the above mentioned documents and the Auditor's Report to the Supervisory Board for approval.

Ad. 4.

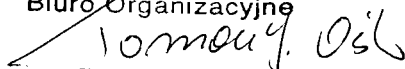
Following a discussion the Management Board of the Bank decided to present the Supervisory Board recommendation to:

- 1) distribute the net profit for the year ended 31 December 2010 in the amount of PLN 748,025,955.43 as follows:
  - a) dividend: PLN 747,372,912.00,
  - b) allocation to reserve capital: PLN 653,043.43;
- 2) set the dividend for one ordinary share for PLN 5.72;
- 3) set the dividend date for 16 June 2011 (dividends day) and the date of the dividend payment for 29 July 2011.

The above mentioned resolutions were adopted anonymously.

za zgodność/certified by

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

  
Tomasz Ośko