

**WYCIĄG/EXCERPT**

z Uchwały Nr 1/IV/O/2009 Rady Nadzorczej Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie  
S.A. z dnia 2 czerwca 2009 r./  
from the Resolution No. 1/IV/O/2009 of the Supervisory Board of Bank Handlowy w  
Warszawie S.A. of June 2, 2009

„Uchwała Nr 1/IV/O/2009

1. Rada Nadzorcza Banku, rozpatrzyła i zaakceptowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok, jak niżej:

<<Zarząd Banku wnosi o przeznaczenie całego zysku netto za 2008 rok w kwocie 645.663.986,61 zł na zwiększenie funduszy własnych Banku, z czego:

- a) odpis na kapitał rezerwowy 570.663.986,61 zł,
- b) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75.000.000,00 zł>>;

(...).”

\*\*\*\*\*

“Resolution No. 1/IV/O/2009

1. The Supervisory Board, considered and accepted to present for the Ordinary General Shareholders Meeting of the Bank for consideration the Management Board motion regarding the distribution of net profit for the year ended 31 December 2008, as follows:

<<The Bank’s Management Board hereby proposes to distribute the net profit for the year ended 31 December 2008 in the amount of PLN 645,663,986.61 as follows:

- a) allocation to reserve capital 570,663,986.61 zł,
- b) allocation to general risk fund 75,000,000.00 zł>>;

(...).”

Za zgodność

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej