

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2014

Temat: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Banku w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok, w tym propozycji przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 934 216 140,00 zł, tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez Zarząd w dniu 4 marca 2014 roku i zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 19 marca 2014 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 7 złotych 15 groszy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie terminu ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku.

Propozycja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały.