

### **Raport bieżący nr 4/2016**

Temat: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2015 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 11 marca 2016 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 2015 rok, w tym propozycji przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 611 486 928,00 zł, tj. 98,6% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez Zarząd w dniu 3 marca 2016 roku i zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 marca 2016 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4 złotych 68 groszy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie terminu ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2016 roku.

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