

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 8/2021 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 15 marca 2021 r.  
from Minutes No. 8/2021 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 15, 2021

Ad. 2

**Uchwała nr 52/MF/2021**

Zarząd Banku postanowił:

- 1) przyjąć:
  - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  - c) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2020 roku sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
  - d) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku;
- 2) przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

\*\*\*

Ad. 2

**Resolution no. 52/MF/2021**

The Bank's Management Board decided to:

- 1) accept:
  - a) the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2020,
  - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2020,
  - c) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2020 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
  - d) the Statement of non-financial information of Bank Handlowy w Warszawie SA and the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. as at 31 December 2020;
- 2) and present the above mentioned documents with the Auditor's report of the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2020, and the Auditor's report of the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2020 to the Supervisory Board for consideration and assessment.

The above Resolution was passed unanimously.

Podpisano elektronicznie\ Signed with electronic signature.  
Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu\Secretary to the Management Board