

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z VI posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 11 marca 2016 r.

from Minutes no VI of the Supervisory Board meeting held on March 11, 2016

Ad 17.

„Uchwała nr 12/VI/2016:

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2016 roku wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o treści następującej:

- I. Zysk netto Banku za 2015 rok w kwocie 620 227 353,58 zł zostaje podzielony w następujący sposób:

1) Dywidenda	611 486 928,00 zł
2) Fundusz ogólnego ryzyka	8 000 000,00 zł
3) Kapitał rezerwowy	740 425,58 zł
- II. Dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wyniesie 4 złote 68 groszy.
- III. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2016 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2016 roku.”

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 17.

“Resolution No. 12/VI/2016:

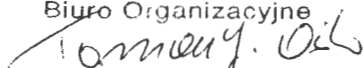
The Supervisory Board reviewed, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2016 for consideration the Management Board's motion regarding the distribution of the net profit for the year 2015, fixing the dividend day and the time for the payment of dividend as follows:

- I. The net profit for the year 2015 in the amount of PLN 620,227,353.58 is distributed as follows:

1) Dividend	PLN 611,486,928.00
2) General risk fund	PLN 8,000,000.00
3) Reserve capital	PLN 740,425.58
- II. The cash dividend paid per ordinary share will amount to PLN 4.68.
- III. It is hereby proposed the dividend date is the 4th of July 2016 (dividend day) and the date of the dividend payment is the 21st of July 2016.”

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

dyrektor BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board