

**Uchwała Nr 1/VI/O/2020**  
**Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**  
**podjęta w trybie pisemnym w 30 kwietnia 2020 r.**

Rada Nadzorcza Banku, po dokonaniu oceny, pozytywnie opiniuje przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w 2020 r. następującą rekomendację Zarządu:

- a) pozostawienie całego zysku netto Banku za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł niepodzielonym;
- b) pozostawienie całego niepodzielonego zysku netto Banku z lat ubiegłych w wysokości 163 279 653,78 zł niepodzielonym;
- c) pokrycie straty bilansowej Banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł, powstałej w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF 9, z kapitału rezerwowego Banku.

**Resolution No. 1/VI/O/2020**  
**of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**adopted in writing on April 30, 2020**

The Supervisory Board, reviewed, considered and accepted to present for the Ordinary General Meeting of the Bank in 2020 for consideration the Management Board's the following recommendations:

- a) the leaving of net profit of the Bank for the year 2019 in the amount of PLN 478,802,436.53 undivided;
- b) the leaving of the undivided net profit of the Bank from the previous years in the amount of PLN 163,279,653.78 undivided;
- c) covering the balance sheet loss of the Bank from the previous years in the amount of PLN 74,783,863.12 due to the first time adoption of IFRS 9 with the reserve capital of the Bank.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signatures

Uchwała uzyskała prawomocność z datą złożenia poniższego podpisu/ Resolution is valid since the date of the below signature.