

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 5/2020 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 16 marca 2020 r.  
from Minutes No. 5/2020 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 16, 2020

Ad. 1

**Uchwała nr 1/5/2020**

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił :

- 1) przyjąć:
  - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
  - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;
  - c) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2019 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 2019 roku;
- 2) przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczного jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczного skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Powyzsza Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*

Ad. 1

**Resolution no. 1/5/2020**

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 2019
  - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2019
  - c) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2019 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 2019;
- 2) 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 2019, 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 2019.

The above Resolution was passed unanimously.

Podpisano elektronicznie/ Signed with electronic signature  
Tomasz Ośko

Sekretarz Zarządu/Secretary to the Management Board