

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 7/2022 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 15 marca 2022 r.  
from Minutes No. 7/2022 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on March 15, 2022

Ad. 2

**Uchwała nr 56/MF/2022**

Zarząd Banku postanowił:

- 1) przyjąć:
  - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
  - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
  - c) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2

**Resolution no 56/MF/2022**

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 2021,
  - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2021,
  - c) the Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2021 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 2021;
- 2) submit the documents listed in item 1) above to the Supervisory Board for consideration and evaluation together with the Auditor's report of the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2021, 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 2021.

The above Resolution was adopted unanimously.

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