

WYCIĄG

z Protokołu Nr 12/2025 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 11 marca 2025 r.

Ad 13

„Uchwała nr 72/MF/2025 z dnia 10 marca 2025 r.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowił:

- 1) przyjąć zmienione:
 - a) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
 - b) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
 - c) Sprawozdanie Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2024 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., w tym Oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok 2024;

Przyjęte niniejszą uchwałą ww. sprawozdania zastępują sprawozdania, o których przyjęciu Zarząd postanowił w dniu 4 marca 2025 r. w ramach uchwały nr 56/MF/2025
- 2) przedłożyć dokumenty wymienione w pkt 1) powyżej Radzie Nadzorczej do ostatecznego 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 2024 roku, Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania Roczного skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność,
- 3) przekazać Radzie Nadzorczej informacje o zmianach wprowadzonych do dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej w stosunku do dokumentów przekazanych Radzie Nadzorczej w ramach realizacji uchwały Zarządu nr 56/2025 (M). Wykaz informacji o zmianach stanowi załącznik nr 7 do wniosku,
- 4) zarekomendować Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 13

“Resolution no. 72/MF/2025 of March 10, 2025

The Bank's Management Board decided to:

- 1) Accept modified:
 - a) the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2024;
 - b) the Annual consolidated financial statements of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2024;
 - c) Report on activities of the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2024 including Report on activities of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and including Sustainability Statement of Bank Handlowy w Warszawie S.A. and the Capital Group of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year 2024;The documents modified by this decision replace the documents accepted by the Management Board on 4 March 2025 based on Resolution 56/MF/2025.
- 2) present the above-mentioned documents to the Supervisory Board for final assessment together with the Auditor's report of the Annual financial statements of Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year ended 31 December 2024, 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 2024 and the Independent Auditor's Limited Assurance Report on the Sustainability Statement;
- 3) present to the Supervisory Board the changes implemented to the documents mentioned in point 1) as compared to documents presented to the Supervisory Board in relations to execution of Management Board Resolution 56/2025 (M). The list of changes is presented in appendix 7.
- 4) recommend the Supervisory Board to positively assess document mentioned above in 1) as consistent with the books and documents as well as with the factual status.”

The resolution was taken unanimously.

Tomasz Ośko
Dyrektor Biura Organizacyjnego
Sekretarz Zarządu
Podpisano elektronicznie