

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 czerwca 2019 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 9 ust. 1 pkt. 2 i § 33 ust 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:

- I. Z zysku netto Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2018 rok w kwocie **653 118 615,10** złotych:
  - a) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę **488 666 904,00** złotych co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3 złote 74 grosze;
  - b) przeznaczyć na odpis na kapitał rezerwowy kwotę **1 172 057,32** złotych;
  - c) pozostałą część zysku w kwocie **163 279 653,78** złotych pozostawić niepodzielną.
- II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy).

**Uzasadnienie**

W projekcie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok zaproponowano przeznaczenie:

- 1) na dywidendę kwotę w wysokości 488 666 904,00 zł, tj. 74,82% dzielonego zysku netto za 2018 rok;
- 2) na kapitał rezerwowy kwotę w wysokości 164 451 711,10 zł, tj. 25,18% dzielonego zysku netto za 2018 rok.

Proponuje się zmianę kwoty wcześniej przeznaczonej na kapitał rezerwowy na:

- 1) odpis na kapitał rezerwowy w wysokości 1 172 057,32 złotych w związku z art. 33 pkt 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
- 2) pozostawienie kwoty 163 279 653,78 złotych jako niepodzielonej dla celów potencjalnego realizowania dywidendy w następnych latach. Niedzielenie części zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych Banku.

