

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 4/2011 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 19 kwietnia 2011 r.  
from Minutes No. 4/2011 of the Management Board meeting held on April 19, 2011

Ad. 1.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) zmienić uchwałę Zarządu z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie projektu zmian w Statucie Banku i zaakceptować zmianę Statutu w brzmieniu:
  - a) dodanie w § 5 ust. 3 Statutu nowego pkt 16) w brzmieniu "wydaje instrument pieniądza elektronicznego",
  - b) dodanie w § 5 ust. 4 Statutu nowego pkt 22) w brzmieniu: "wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu";
- 2) skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania, określony w pkt 1 powyżej, projekt zmiany Statutu Banku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

\*\*\*\*\*

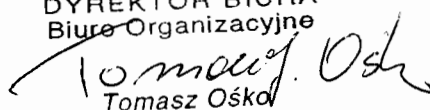
Ad. 1.

Following a discussion the Management Board of the Bank decided:

- 1) modify Management Board resolution from February 8, 2011 regarding project of changes to the Bank's Statute and approve changes of Statute of the Bank by:
  - a) adding new sub-point 16) in §5 point 3 "issues electronic cash instrument" and
  - b) adding new sub-point 22) in §5 point 4 "issuing electronic payment instruments other then indicated in §5 point 3 sub-point 13 and 16 and performing operations with use of these";
- 2) submit project of changes to the Bank's Statute indicated in point 1 above for the opinion of the Supervisory Board.

The Resolution was adopted unanimously.

za zgodność/certified by

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko