

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 24 ust 1 pkt 18 Statutu Banku

Formal basis for the resolution:

§ 24 item 1 point 18 of the Statutes of the Bank

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku, postanowił:

- 1) zaakceptować treść zmian do Statutu Banku zawartych w Załącznik nr 1 do Wniosku;
- 2) przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek o zaopiniowanie proponowanych zmian w Statucie Banku;
- 3) w związku z propozycją zmian do Statutu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Wniosku, Zarząd postanowił zarekomendować Radzie Nadzorczej podjęcie warunkowych uchwał zmieniających Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń w celu ich uzupełnienia o nowe kompetencje Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Wynagrodzeń wynikające z uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku. Przedmiotowe zmiany zawarte są w Załączniku Nr 2 do Wniosku;
- 4) wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany Statutu po pozytywnym zaopiniowaniu zmian w Statucie przez Radę Nadzorczą.

Resolution of the Bank's Management Board:

The Management Board has decided to:

- 1) approve the amendments to the Bank's Statutes as described in Schedule 1 to the Motion,
- 2) present to the Supervisory Board a request for an opinion regarding the amendments to the Bank's Statutes;
- 3) in relation to the proposed amendments to the Statutes, as attached in Schedule 1 the Motion, the Management Board recommends to the Supervisory Board the adoption of the conditional resolutions amending the Regulations of the Supervisory Board and the Regulations of the Remuneration Committee in order to supplement them with new competences of the Supervisory Board and the Remuneration Committee resulting from resolution of the Polish Financial Supervision Commission No. 258/2011 dated 4 October 2011. Above mentioned amendments are described in Schedule 2 to the Motion;
- 4) submit to the Polish Financial Authority for obtaining the approval for the amendments to the Bank's Statutes subject to positive opinion of the Supervisory Board.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 2 grudnia 2011 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from December 2, 2011.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu
Secretary to the Management Board