

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z II posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 9 grudnia 2011 r.

from Minutes no II of the Supervisory Board meeting held on December 9, 2011

Ad 4.

„Uchwała

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie opiniuje następujące zmiany do Statutu Banku:

1. Na końcu punktu 17) w § 18 ustępie 1 Statutu, kropka zastąpiona zostanie przecinkiem, a po punkcie 17) dodane zostanie punkt 18) o następującej treści:
<<18) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad,>>;
2. W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 18) dodaje się punkt 19) o następującej treści:
<<19) zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku.>>"

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad 4.

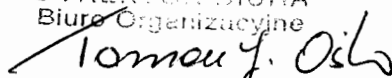
“Resolution

The Supervisory Board hereby gives its positive opinion on the following changes the Statutes of the Bank:

1. At the end of point 17) in sec. 1 of § 18 of the Statutes the full stop is replaced with a comma, and point 18), worded as follows, is added after point 17):
<<18) approving the general principles of the variable remuneration components policy for persons holding managerial positions and carrying out periodic reviews of these principles>>,
2. Point 19), worded as follows, is added after point 18) in sec. 1 of § 18 of the Statutes:
<<19) approving the variable remuneration components policy for persons holding managerial positions at the Bank.>>"

The above Resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board