

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 26 maja 2010 r.
from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on May 26, 2010

Ad 4.

„Uchwała

Rada Nadzorcza, akceptuje wniosek Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. i postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2010 r.”

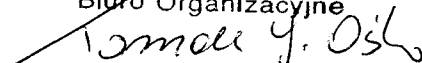
Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 4.

The Supervisory Board, approves the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2010 and, after reviewing, resolves to presents positive opinion on issues subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2010.

The above resolution was adopted unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board