

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 9/2013 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 23 kwietnia 2013 r.  
from Minutes No. 9/2013 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on April 23, 2013

Ad. 4.

„Zarząd Banku postanowił:

1. Zaakceptować propozycje zmian w Statucie Banku polegające na:
  - a) usunięciu dotychczasowej treści § 14 ust. 4 Statutu i nadanie mu brzmienia:  
<<4. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który:
    - 1) nie jest członkiem zarządu Banku, spółki dominującej wobec Banku lub spółki powiązanej z Bankiem lub spółką dominującą wobec Banku w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (dalej: spółka stowarzyszona) i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
    - 2) nie jest pracownikiem Banku lub spółki stowarzyszonej i nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat.
    - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Banku (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
    - 4) nie jest akcjonariuszem spółki dominującej lub nie reprezentuje w żaden sposób spółki dominującej.
    - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Banku lub jego grupy.
    - 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku lub spółki stowarzyszonej.
    - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach.
    - 8) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, przy czym okres ten liczony jest nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r.
    - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)–8).

Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.>>

- b) usunięciu dotychczasowej treści § 18 ust. 1 pkt. 7 Statutu w brzmieniu <<wyboru biegłego rewidenta>> i nadanie mu brzmienia: <<wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego>>.
2. Skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania określone w pkt 1 powyżej propozycje zmian Statutu Banku.
3. Wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na zmiany Statutu Banku w zakresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jednocześnie upoważniając Pana Witolda Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, do złożenia stosownego wniosku w imieniu Banku.

Powyzsza Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

\*\*\*\*

#### Ad. 4.

"The Management Board of the Bank has resolved to:

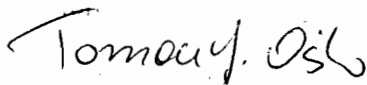
1. Approve the draft amendments to the Bank's Articles of Association with regard to the following:
  - a) modification of § 14 section 4 of the Bank's Articles of Association by removing the existing content and giving it the following wording:  
<<4. The independent Supervisory Board member shall be deemed the Supervisory Board member who:
    - 1) is not the member of management board of the Bank, the Bank's dominant company or associated company with the Bank or with the Bank's dominant company with the meaning of the Commercial Companies Code (hereinafter: an associated company), and has not been in such a position for the previous five years;
    - 2) is not an employee of the Bank or an associated company, and has not been in such a position for the previous three years;
    - 3) is not receiving, or has not been receiving any additional remuneration from the Bank or an associated company apart from the pay received as the Supervisory Board member. Such additional remuneration covers in particular any participation in a share option or any other performance-related pay scheme; it does not cover the receipt of fixed amounts of compensation under a retirement plan (including deferred compensation) for prior service with the Bank (provided that such compensation is not contingent in any way on continued service);
    - 4) is not or does not represent in any way the dominant company;
    - 5) does not have, or has not had within the last twelve months, a significant business relationship with the Bank or an associated company, either directly or as a partner, shareholder, director or senior employee of a body having such a relationship. Business relationships include the situation of a significant supplier of goods or services (including financial, legal, advisory or consulting services), of a significant customer, and of organizations that receive significant contributions from the Bank or its group;

- 6) is not, or has not been within the last three years, a partner or employee of the present or former entity authorized to audit financial statements of the Bank or an associated company;
- 7) is not a member of the management board in another company in which the Management Board member of the Bank is a management board member or supervisory board member, and does not have other significant links with the Management Board members of the Bank through involvement in other companies or bodies;
- 8) has not served on the Supervisory Board for more than 12 years however, this period shall be calculated no earlier than from January 1, 2008;
- 9) is not a close family member of the Management Board member, or of persons in the situations referred to in points (1) to (8).

In addition, a relationship with a shareholder precluding the independence of a member of the Supervisory Board is an actual and significant relationship with any shareholder who has the right to exercise at least 5% of all votes at the General Meeting of Shareholders."

- b) modification of § 18 section 1 point 7 of the Bank's Articles of Association by replacing the term <<appointing auditors>> with the term <<appointing of the entity authorized to audit financial statements to audit or review the financial statements>>.
2. Submit the amendments specified in point 1 above to the Supervisory Board for an opinion;
  3. Apply for the authorization of the Polish Financial Supervisory Authority to amend the Bank's Articles of Association to the extent as described above, authorizing Mr. Witold Zieliński, Vice President of the Bank's Management Board, to submit relevant request on behalf of the Bank."

The above Resolution was passed unanimously.



Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu  
Secretary to the Management Board