

Uchwała Nr 3/IV/O/2015
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 29 stycznia 2015 r.

Rada Nadzorcza Banku postanawia pozytywnie zaopiniować projekt zmian w Statucie Banku polegających na:

- 1) rozszerzeniu zakresu przedmiotu działalności Banku, w ten sposób że:
§5 ust. 4 pkt 21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„21) prowadzić działalność maklerską,”;
- 2) uzupełnieniu §40 ust. 6 Statutu poprzez dodanie po wyrazach “... poprzez komitet do spraw audytu” wyrazu „wewnętrzny”.

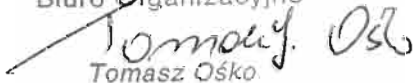
Resolution No. 3/IV/O/2015
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on January 29, 2015

The Bank's Supervisory Board has decided to give a positive opinion on the following draft amendments to the Bank's Articles of Association:

- 1) the object of activities of the Bank be extended so that:
§5.4.21 of the Articles Association will read:
“21) engage in brokerage activities,”;
- 2) §40.6 of the Articles of Association be supplemented by replacing the wording “... by the audit committee” with “... by the *internal* audit committee”.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 29 stycznia 2015 r.
I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from January 29, 2015.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board