

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 11/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 22 lipca 2014 r.
from Minutes No.11/2014 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on July 22, 2014

Ad. 8.

„(...)

Zarząd Banku, po dyskusji zmienił Wniosek i postanowił:

- 1) pozytywnie zaopiniować propozycje zmiany w zakresie treści § 40 ust. 4 i § 40 ust. 6 Statutu Banku, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku do niniejszej Uchwały;
- 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 w niezbędnym zakresie zezwolenia na zmianę Statutu Banku, jednocześnie upoważniając Pana Witolda Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, do złożenia stosownego wniosku w imieniu Banku.”

Powyzsza Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 8.

“(…)

Following a discussion the Management Board of the Bank amended the Motion, than has resolved to:

- 1) issue positive opinion on the draft amendments to the Bank's Articles of Association with respect to the wording of § 40 sec. 4 and § 40 sec. 6. in accordance with the wording proposed in Attachment to the Resolution;
- 2) present to the Supervisory Board, in order to obtain the Supervisory Board's opinion, the amendments to the Bank's Articles of Association referred to in item1 above;
- 3) apply to the Polish Financial Supervision Authority for its consent in necessary extend to amend the Bank's Articles of Association and to authorize Mr. Witold Zieliński, Vice President of the Management Board to file an appropriate application on behalf of the Bank.”

The above Resolution was passed unanimously.

Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

za zgodność/certified by
Tomasz Ośko