

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 13/2014 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 9 września 2014 r.
from Minutes No.13/2014 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on September 9, 2014

Ad. 3.

„(...)

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1.1. Wyrazić zgodę na rozszerzenie licencji maklerskiej Banku o następującą działalność:
 - a) nabywanie lub zbywanie na rachunek własny instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”));
 - b) doradztwo inwestycyjne (art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy); oraz
 - c) oferowanie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy);
- 1.2. Zatwierdzić projekt zmiany Statutu Banku, polegający na rozszerzeniu zakresu przedmiotu działalności Banku, w ten sposób że:

§5 ustęp 4 pkt 21 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„21) prowadzić działalność maklerską w zakresie:
 - a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) oferowania instrumentów finansowych
 - d) doradztwa inwestycyjnego”.
- 1.3. Wyrazić zgodę na wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na rozszerzenie działalności maklerskiej w zakresie podanym w punkcie 1.1 niniejszej uchwały oraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu Banku w zakresie, o którym mowa pkt 1.2 niniejszej uchwały.
2. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, w celu zaopiniowania, określony w pkt 1 powyżej, projekt zmiany Statutu Banku.
3. Wyrazić zgodę na utworzenie w strukturze organizacyjnej Sub-Sektora Rynków Finansowych Banku jednostki organizacyjnej o statusie departamentu, będącej biurem maklerskim w rozumieniu przepisów prawa, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 3.

“(…)

Following a discussion the Management Board of the Bank has decided to:

- 1.1. Consent to the extension to the Bank's brokerage license for the following activities:
 - a) buying or selling for own account financial instruments (Article 69.2.3 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 (“Act”)),
 - b) investment advisory (Article 69.2.5 of the Act); and
 - c) offering of financial instruments (Article 69.2.6 of the Act).
- 1.2. Consent to the draft amendments to the Articles of Association of the Bank, consisting in the extension to the banking activities, so that:

§5.4.21 of the Articles of Association is revised to read as follows:

“21) engage in the following brokerage activities:

- a) receipt and transmission of orders to buy or sell financial instruments;
- b) buying or selling for own account financial instruments;
- c) offering financial instruments;
- d) investment advisory”.

- 1.3. Consent to the submission for the Polish Financial Supervision Authority with an application for the authorization to extend the brokerage license within the scope defined in point 1.1. herein and with an application for approval of the amendment to the Articles of Association of the Bank within the scope defined in point 1.2. herein.
2. Submit to the Bank's Supervisory Board's opinion, the draft amendments to the Articles of Association of the Bank set out in point I above.
3. Consent to the formation in the Financial Markets Subsector within the Bank organizational structure, an organizational unit in the rank of a department, to serve as a brokerage office within the meaning of law, after prior receipt of the relevant approvals from the Polish Financial Supervision Authority.”

The above Resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

za zgodność/certified by
Tomasz Ośko