

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z II posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 30 września 2014 r.
from Minutes no II of the Supervisory Board meeting held on September 30, 2014

Ad 8.

„Uchwała Nr 11/II/2014:

Rada Nadzorcza Banku postanawia pozytywnie zaopiniować projekt zmiany Statutu Banku polegającej na rozszerzeniu zakresu przedmiotu działalności Banku, w ten sposób że:

§ 5 ustęp 4 pkt 21) Statutu otrzymuje następujące 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>>.”

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad 8.

“Resolution No. 11/II/2014:

The Supervisory Board of the Bank resolves to issue of favourable opinion with respect to the draft amendment to the Bank’s Articles of Association extending the Bank’s scope of activities as follows:

§ 5.4.21 of the Articles of Association are 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>>.”

The resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board