

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 8 września 2015 r.
from Minutes No. 18/2015 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
meeting held on September 8, 2015

Ad. 3.

Pan Patrycjusz Wójcik przy udziale Pani Magdaleny Raszkowskiej-Kaczmarek przedstawił Zarządowi Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Zarząd Banku, po dyskusji, postanowił:

- 1) zatwierdzić projekt zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), polegający na dostosowaniu sposobu sformułowania w statucie czynności wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”), do terminologii podanej w ustawie, w ten sposób że:
 - a) § 5 ustęp 4 pkt 23 Statutu Banku otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„23) wykonywać czynności niestanowiące działalności maklerskiej w następującym zakresie:

 - a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;
 - c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych;
 - d) doradztwa inwestycyjnego;
 - e) oferowania instrumentów finansowych;
 - f) świadczenia usług w wykonaniu umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”;
 - b) jednocześnie skreśla się § 5 ust. 4 pkt 14 Statutu Banku: *„może przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych”;*
- 2) przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, w celu zaopiniowania, podany w pkt 1 powyżej, projekt zmiany Statutu Banku;
- 3) zobowiązać Sub-Sektor Rynków Finansowych oraz Pion Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami oraz Siecią Oddziałów (Sektor Bankowości Detalicznej), we współpracy z Pionem Prawnym oraz Departamentem Monitoringu Zgodności do przygotowania dokumentów, które będą stanowić załączniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu Banku;
- 4) wyrazić zgodę na wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zmianę Statutu Banku w zakresie, o którym mowa pkt 1 niniejszej Uchwały.

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 3.

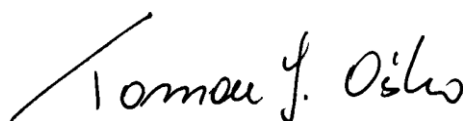
Mr. Patrycjusz Wójcik with Magdalena Raszowska-Kaczmarek participation presented the Management Board the Motion on approval of the draft amendments to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A.

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

- 1) approve the draft amendments to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (the "Bank"), by aligning the Articles wording of activities performed by the Bank under Article 70(2) of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (the "Act") with the terminology provided in the Act, as follows:
 - a) § 5(4).23 of the Articles of Association of the Bank shall have the following new wording:

"23) perform non-brokerage activities in the following scope:
 - a) receive and transmit orders to buy or sell financial instruments;
 - b) execute orders to buy or sell financial instruments for the account of the ordering party;
 - c) buy and sell financial instruments for its own account;
 - d) provide investment advice;
 - e) offer financial instruments;
 - f) provide services in implementation of contracts for firm commitment and stand-by underwriting and implement other similar agreements to the extent they relate to financial instruments.;
 - b) simultaneously, § 5(4).14 of the Articles of Association of the Bank is deleted: "may accept orders to buy or sell and subscriptions for units or investment certificates in investment funds";
- 2) submit for Supervisory Board's opinion the draft amendment to the Articles of Association of the Bank specified in item 1 above;
- 3) Require the Financial Markets Subsector and the Retail Products, Brokerage, Segments and Branch Network Management Division (Retail Banking Sector), in collaboration with the Legal Division and the Compliance Department, to draft documents to be annexed to the motion for authorization to amend the Articles of Association of the Bank;
- 4) Authorize an application to the Polish Financial Supervision Authority for authorization to amend the Articles of Association of the Bank to the extent referred to in item 1 of this resolution.

The above Resolution was passed unanimously.



za zgodność/certified by
Tomasz Ośko