

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 30 września 2015 r.

from Minutes no III of the Supervisory Board meeting held on September 30, 2015

Ad 16.

„Uchwała nr 9/III/2015:

Rada Nadzorcza Banku postanawia pozytywnie zaopiniować projekt zmiany Statutu Banku polegającej 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:

- 1) § 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 subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.>>.
- 2) 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>>”.

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad 16.

“Resolution No. 9/III/2015:

The Supervisory Board of the Bank decides to issue a favorable opinion with respect to the draft amendment to the Bank’s Articles of Association which consist in aligning the Articles of Association 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:

- 1) § 5.4..23 of the Bank’s Articles of Association 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 performance of contracts for firm commitment and stand-by underwriting and perform other similar agreements to the extent they relate to financial instruments.”
- 2) simultaneously, § 5.4.14 of the Bank’s Articles of Association shall be deleted: “may accept orders to buy or sell and run subscriptions for participation units or investment certificates in investment funds”.

The resolution was adopted unanimously.

Za zgodność/Certified by

A handwritten signature in black ink, reading "Tomasz Ośko". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping initial stroke.

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board