

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 4/2011 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
odbytego w dniu 19 kwietnia 2011 r.
from Minutes No. 4/2011 of the Management Board meeting held on April 19, 2011

Ad. 2.

Zarząd Banku, po dyskusji, wprowadził zmiany do wniosku i postanowił:

- 1) zatwierdzić projekt zmiany w Statucie Banku polegającej na rozszerzeniu zakresu przedmiotu działalności Banku poprzez dodanie w paragrafie 5 ust. 4 Statutu punktu 23 w brzmieniu: „świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski”;
- 2) skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania, określony w pkt 1 powyżej, projekt zmiany Statutu Banku w trybie obiegowym.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

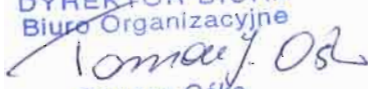
Ad. 2.

Following a discussion the Management Board of the Bank introduced amendments to the Motion and decided to:

- 1) approve the draft changes to the Bank's Statute involving the extension of the scope of the Bank's business activities by the addition of item (23) in para. 5.4. of the Statute reading: "provide investment advisory services involving financial instruments not admitted to organized trading and securities issued by the Treasury or the National Bank of Poland";
- 2) submit to the Supervisory Board for review the draft changes to the Bank's Statute, referred to in 1 above, in a circular mode.

The Resolution was adopted unanimously.

za zgodność/certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko