

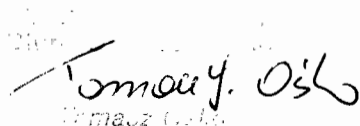
Uchwała Nr 5/V/O/2013
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 15 maja 2013 r.

Rada Nadzorcza Banku postanawia zaakceptować propozycje zmian w Statucie Banku polegające na usunięciu dotychczasowej treści § 14 ust. 4 oraz treści § 18 ust. 1 pkt. 7 Statutu i nadanie im brzmienia jak w treści Załącznika nr 1 do Wniosku.

Resolution No. 5/V/O/2013
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on May 15, 2013

The Supervisory Board hereby decides to approve the draft changes to the Articles of Association of the Bank by removing the existing content of § 14 section 4 and § 18 section 1 point 7 of the Bank's Articles of Association and giving it the wording as described in the Attachment No. 1 to the Motion.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 15 maja 2013 r.
I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 15, 2013.



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Tomasz Ośko". The signature is written in a cursive style. Below the signature, the name "Tomasz Ośko" is printed in a smaller, sans-serif font.

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board