

Uchwała Nr 10/IV/O/2011
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2011 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2010 r.;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2010 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2010;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2010 r.;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.;
 - 6) podziału zysku netto za 2010 r.;
 - 7) zmian w Statucie Banku
 - 8) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
- i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2011 r.

Resolution No. 10/IV/O/2011
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on April 29, 2011

on review and present opinions regarding on issues subject to resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting in 2011

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2011 with the agenda as follows:

1. Opening of the General Shareholders Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Meeting;
3. Stating that the Ordinary General Shareholders Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;

H

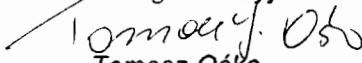
4. Approving the agenda;
5. Electing the Voting Committee;
6. Taking resolutions on:
 - 1) Consideration and approval the Management Board's report on Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s activity in year 2010 and Bank Handlowy w Warszawie S.A.'s financial statement for the year 2010;
 - 2) Consideration and approval of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Supervisory Board's report on its activity for the period of time from the date of the Bank's Ordinary General Shareholders Meeting in 2010 to the date of the Bank's Ordinary General Shareholders Meeting in 2010 and results of the Board's assessment of following reports: on Bank Handlowy w Warszawie S.A. and its Capital Group activities in year 2010, and the Management Board's motion on distribution of the net profit for year 2010;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2010 and the consolidated financial statement of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year 2010;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Management Board of their duties in 2010;
 - 5) granting of approval of the performance by the members of the Bank's Supervisory Board of their duties in 200;
 - 6) distribution of the net profit for year 2010;
 - 7) changes in the Bank's Articles of Association
 - 8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank ;
7. Closing of the Ordinary General Shareholders Meeting.

and resolves to presents positive opinion on issues subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2011.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 29 kwietnia 2011 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from April 29, 2011.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board