

WYCIĄG/EXTRACT

z Protokołu Nr 10/2013 z posiedzenia Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
odbytego w dniu 30 kwietnia 2013 r.  
from Minutes No. 10/2013 of the Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
meeting held on April 30, 2013

Ad. 3.

„Zarząd Banku postanowił:

- 1) zaakceptować propozycję zmiany § 25 ust. 2 Statutu Banku, polegającej na wpisaniu do Statutu kompetencji Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania określone w pkt 1 powyżej propozycje zmian Statutu Banku.
- 3) wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej oraz podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu, o wydanie zezwolenia na zmianę Statutu Banku w zakresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jednocześnie upoważniając Pana Witolda Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, do złożenia stosownego wniosku w imieniu Banku.”

Powyższa Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

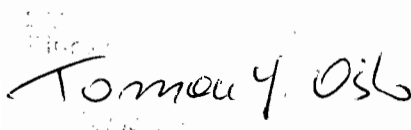
\*\*\*\*

Ad. 3.

“The Management Board of the Bank has resolved to:

- 1) approve the draft amendment to § 25 sec. 2 of the Bank's Articles of Association, consisting in adding to the Articles of Association the competencies of the Management Board Member responsible for risk management appointed with the consent of the Polish Financial Supervision Commission, in accordance with the wording proposed in Attachment No. 1 hereto.
- 2) present to the Supervisory Board, in order to obtain the Supervisory Board's opinion, the amendments to the Bank's Articles of Association referred to in item 1 above.
- 3) apply to the Polish Financial Supervision Authority, following the obtainment of the positive opinion of the Supervisory Board and following the resolution of the General Meeting of on the amendment to the Bank's Articles of Association, for its consent to amend the Bank's Articles of Association in the scope referred to in item 1, and to authorize Mr. Witold Zieliński, Vice President of the Management Board to file an appropriate application on behalf of the Bank. “

The above Resolution was passed unanimously.



Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu  
Secretary to the Management Board