

**Podstawa formalna podjęcia uchwały:**

§ 22 Statutu Banku

**Uchwała Zarządu Banku:**

„Zarząd Banku postanowił:

- I. Zmienić treść pkt. I.2 uchwały Zarządu Banku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), związanej z rozszerzeniem licencji maklerskiej i zatwierdzić projekt zmiany w Statucie Banku polegającej na rozszerzeniu zakresu przedmiotu działalności Banku, w ten sposób że:  
§5 ustęp 4 pkt 21 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„21) prowadzić działalność maklerską”

- II. Zaakceptować uzupełnienie do zmiany paragrafu 40 ust. 6 Statutu poprzez dodanie po wyrazach „...poprzez komitet do spraw audytu” wyrazu „wewnętrznego”.
- III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku, w celu zaopiniowania, określony w pkt. I i II powyżej, projekt zmian Statutu Banku.

(“...”

**Formal basis for the resolution:**

§ 22 Articles of Association of the Bank

**Resolution of the Bank’s Management Board:**

“The Bank’s Management Board has decided to:

- I. Amend Item I.2 the of the resolution of the Bank’s Management Board of September 9, 2014 on amendments to the Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“Bank”), in connection with the extension of the brokerage license, and approve the draft amendment to the Articles of Association of the Bank consisting in the extension of the objects of the Bank so that:  
§5.4.21 of the Articles of Association is revised to read as follows:

“21) engage in brokerage activities”

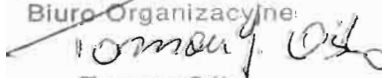
- II. Accept the supplement to the amendment to §40.6 of the Articles of Association by replacing the wording “...by the audit committee” with “...by the *internal* audit committee”.
- III. Submit the draft amendments to the Articles of Association of the Bank set out in Items I and II above to the Bank’s Supervisory Board to obtain its opinion.

(“...”

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 26 stycznia 2015 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from January 26, 2015.

Tomasz Ośko  
Dyr. Biura Organizacyjnego  
Head of Corporate Services Office

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko