

Uchwała Nr 7/IV/O/2011
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku

Rada Nadzorcza Banku postanawia zmienić uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany w Statucie Banku i zatwierdzić projekt zmiany w Statucie Banku polegającej na:

- Dodaniu w § 5 ust. 3 Statutu nowego pkt 16) w brzmieniu "wydaje instrument pieniądza elektronicznego",
- Dodaniu w § 5 ust. 4 Statutu nowego pkt 22) w brzmieniu: "wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu".

Resolution No. 7/IV/O/2011
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on April 26, 2011

on Bank's Statute change

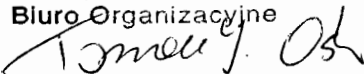
The Supervisory Board decided to modify Supervisory Board resolution from March 15, 2011 regarding changes to the Bank's Statute and approve project of changes to Statute of the Bank by:

- Adding new sub-point 16) in §5 point 3 "issues electronic cash instrument",
- Adding new sub-point 22) in §5 point 4 "issuing electronic payment instruments other then indicated in §5 point 3 sub-point 13 and 16 and performing operations with use of these"

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 26 kwietnia 2011 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from April 26, 2011.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board