

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 22 Statutu Banku oraz § 10 Statutu Banku

Formal basis for the resolution:

§ 22 of the Bank's Articles of Association and § 10 of the Bank's Articles of Association

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku postanowił:

1. pozytywnie zaopiniować projekt zmiany w zakresie treści § 18 ust. 1 pkt 8) Statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie treści § 2 ust 2 pkt 8) oraz wprowadzenia ustępu 4 w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku do niniejszej uchwały;
2. skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania określony w pkt 1 powyżej projekt zmian Statutu Banku oraz w celu uchwalenia określonego w pkt 1 powyżej projektu zmian Regulaminu Rady Nadzorczej;
3. wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego, o wydanie zezwolenia na zmianę Statutu Banku określoną w pkt 1 powyżej, jednocześnie upoważniając Pana Witolda Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, do złożenia stosownego wniosku w imieniu Banku.

Resolution of the Bank's Management Board:

The Management Board of the Bank has resolved to:

1. approve of the draft amendments to the Bank's Articles of Association with respect to the wording of § 18 Item 1 Point 8) and amendment to the § 2 Item 2 Point 8) of the Regulations of the Supervisory Board and implementation of the new Item 4 of the § 2 of the Regulations of the Supervisory Board, in accordance with the wording proposed in the Attachment 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 and in order to approve, the amendments to the Regulations of the Supervisory Board referred to in item 1 above;
3. apply to the Polish Financial Supervision Authority for its consent to amend the Bank's Articles of Association and to authorize Mr. Witold Zieliński, Vice President of the Management Board to file an appropriate application on behalf of the Bank.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 10 marca 2015 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from March 10, 2015.

Tomasz Ośko
Dyr. Biura Organizacyjnego
Head of Corporate Services Office

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Projekt zmiany w Statucie Banku

a) Treści § 18 ust. 1 pkt 8) Statutu otrzymuje brzmienie:

„8) wyrażania zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu [oraz osoby kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności](#), na wniosek Zarządu,”

Projekt zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

a) Treści § 2 ust. 2 pkt 8) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:

„8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu [oraz osoby kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności](#), na wniosek Zarządu,”

b) Wprowadza się ustępu 4 w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, o następującym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane pozostałym organom Banku.

Attachment to the Motion / the Resolution

The draft amendment to the Articles of Association:

a) § 18 Item 1 Point 8) of the Articles of Association reads as follows:

“8) granting consent for the employment and dismissal of the person in charge of the internal Audit Department and of the person in charge of the Compliance Department upon the motion of the Management Board,”

The draft amendments to the Regulations of the Supervisory Board:

a) § 2 Item 2 point 8) of the Regulations of the Supervisory Board reads as follows:

“8) granting consent for the employment and dismissal of the person in charge of the internal Audit Department and of the person in charge of the Compliance Department upon the motion of the Management Board,”

b) New Item 4 of § 2 of the Regulations of the Supervisory Board is implemented as follows:

“4. The Supervisory Board shall perform regular assessment of the application of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, and the result of the assessment shall be made available on the Bank's website and submitted to the remaining bodies of the Bank.”