

Uchwała Nr 1/VI/O/2015
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 10 czerwca 2015 r.

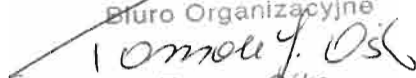
1. Rada Nadzorcza Banku postanawia pozytywnie zaopiniować projekt zmiany w zakresie treści § 18 ust. 1 pkt 8) Statutu, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Banku postanawia dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie treści § 2 ust 2 pkt 8), zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku do niniejszej uchwały. Zmiana ta wejdzie w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie zmiany w zakresie treści § 18 ust. 1 pkt 8) Statutu, zgodnie z punktem 1 powyżej.
3. Rada Nadzorcza Banku postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie ustępu 4 w § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku do niniejszej uchwały.

Resolution No. 1/VI/O/2015
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on June 10, 2015

1. The Supervisory Board hereby decides to issue positive opinion on the draft amendment to the Bank's Articles of Association with respect to the wording of § 18 Item 1 Point 8) of the Bank's Articles of Association, in accordance with the wording proposed in the Attachment hereto.
2. The Supervisory Board resolves to amend the Regulations of the Supervisory Board with respect to the wording of § 2 Item 2 Point 8), in accordance with the wording proposed in the Attachment hereto. This change will come into force subject to and on the date of entry into force of the amendment with respect to the wording of § 18 Item 1 Point 8) of the Bank's Articles of Association, in accordance with paragraph 1 above.
3. The Supervisory Board decides on the date of adoption of this resolution to amend the Regulations of the Supervisory Board by the introduction of Item 4 of § 2 of the Regulations of the Supervisory Board, in accordance with the wording proposed in the Attachment hereto.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 10 czerwca 2015 r.

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

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board

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.”