

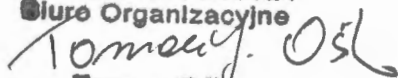
Uchwała Nr 2/VI/O/2019
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 9 maja 2019 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu postanawia pozytywnie zaopiniować dodatkowy projekt Uchwały Nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zaplanowanego na dzień 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 40.

Resolution No. 2/VI/O/2019
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on May 9, 2019

The Supervisory Board, acknowledges with the Management Board's motion, resolves to present a positive opinion on the additional draft Resolution No. 28/2019 of the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. scheduled for June 5, 2019 concerning changes in the Articles of Association, in paragraph 40.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 9 maja 2019 r.
I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 9, 2019.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board