

Universal Maintenance Form – Poland

Formularz Aktualizacji Osób Upoważnionych do Rachunku

Sekcja 1 / Section 1 — Ogólne Informacje o Kliencie / Customer General Information

Pełna Nazwa (“Klient”) /
Customer Legal Name
 (“Customer”)

Osoba Upoważniona / Signer

Dodanie / Addition (Section 2 and 3)
Usunięcie / Deletion (Section 4)

Zastęp / Supersede (Section 2 and 3)

Sekcja 2 / Section 2 — Osoby Upoważnione / Account Signers

Podaj dane osoby/osób należycie upoważnionych do działania w imieniu Klienta wraz ze wzorami podpisów. /

Provide the signatures & details of the person(s) duly authorized to act on behalf of the Customer. All the fields within this section are mandatory.

- **Reprezentanci Klienta** to osoby upoważnione na podstawie Uchwał Zarządu, Pełnomocnictw, Rejestrów Przedsiębiorców lub innych podobnych dokumentów upoważniających do działania w imieniu Klient w celu otwierania, zamykania i prowadzenia Rachunków.

Corporate signers are authorized per Board Resolutions, Powers of Attorney, Commercial Registers or other similar authority documentation to act on behalf of the Customer to open, close, and maintain Accounts.

- **Osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem** mogą w imieniu Klienta składać dyspozycje związane z uznawaniem lub obciążaniem Rachunku, a także wydawać inne instrukcje dotyczące jakiegokolwiek Rachunku w celu realizacji jakiegokolwiek usługi udostępnionej przez Bank, z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń zamieszczonych obok nazwiska danej osoby. Uprawnienia do podpisywania dyspozycji płatniczych są określone w Uchwale Zarządu bądź w innym właściwym dokumencie i wskazują, właściwe osoby i sposób w jaki te osoby mogą dokonywać transakcji na Rachunkach.

Operating signers are permitted to credit, debit, or otherwise operate any Account on behalf of the Customer for the purposes of any service provided by Bank, subject to any restrictions set opposite his/her name. Transactional signing authority is outlined within the Board Resolution or other similar authority documentation and indicates which and how individuals are able to transact on Accounts.

Szczegóły dotyczące osób upoważnionych do składania dyspozycji płatniczych w formie papierowej znajdują się w Sekcji 5 Dyspozycje płatnicze w formie papierowej (lub w innej formie pisemnej zaakceptowanej przez Bank).

Details of any individual permitted to transmit instructions in paper form are to be set out in the Section 5 Manual Transactions (or in other written form acceptable to Bank).

2.1 Osoba upoważniona / Signer 1:

Imię / First Name

Drugie imię / Middle Name

Nazwisko / Last Name

Numer Telefonu Stacjonarnego /
Landline Phone

Telefon Komórkowy / Mobile Phone

Adres e-mail / Email

Stanowisko / Job Title

Kraj urodzenia / Country of Birth

Obywatelstwo / Nationality

Rodzaj dokumentu / ID Type

Numer dokumentu tożsamości /
ID Number

Data wystawienia / Issuance date

Data ważności / Expiration Date

Adres zamieszkania /
Residential address

Numer PESEL (Dla rezydentów) /
PESEL Number (For Polish nationals)

Data urodzenia / Date of Birth
(For non-Polish nationals)

Reprezentant Klienta / Corporate Signer

Zasady reprezentacji dla Reprezenta /
Corporate Signer Restrictions

Jednoosobowo / Singly

Wspólnie / Jointly (1)

Inne / Other

Uwagi dotyczące zasad związanych z Reprezentantem
Klienta / Corporate Signer Restriction Comments

Osoba upoważniona do dysponowania Rachunkiem /
Operating Signer

Zasady związane z Osobą upoważnioną do dysponowania
Rachunkiem / Operating Signer Restrictions

Jednoosobowo / Singly

Wspólnie / Jointly (1)

Inne / Other

Uwagi dotyczące zasad związanych z Osobą upoważnioną
do dysponowania Rachunkiem / Operating Signer
Restriction Comments

Wzór podpisu /
Signature Specimen

(1) W przypadku zaznaczenia pola „wspólnie” wymagane jest współdziałanie dwóch osób / If “jointly” is checked, then only two signers will be required.

Dodaj osoby upoważnione do działania w imieniu klienta / Click here to add pages for additional Signers

Sekcja 3 / Section 3 — Dyspozycje Płatnicze w Formie Papierowej / Manual Transactions

Pełna Nazwa ("Klient") /
Customer Legal Name ("Customer")

Celem sekcji Dyspozycje płatnicze w formie papierowej jest wskazanie osób, które są upoważnione do podpisywania i autoryzowania dyspozycji płatniczych zleconych na formularzach papierowych (a także do zmiany, wycofania lub anulowania wcześniejszych dyspozycji). Ze względu na wysokie ryzyko związane z dyspozycjami płatniczymi składanymi na formularzach papierowych („MIFT”), jeżeli prawo właściwe lub Wymóg Regulacyjny nie stanowi inaczej, Bank będzie akceptować takie dyspozycje płatnicze składane na formularzach papierowych tylko wtedy gdy konieczność złożenia dyspozycji papierowej jest wynikiem sytuacji, które wcześniej nie były przez Klienta zaplanowane. Wymagana jest identyfikacja zarówno osób podpisujących dyspozycję płatniczą, jak i osób je potwierdzających. Informacje, wskazane poniżej przez Klienta będą stanowić uzgodnione procedury bezpieczeństwa mające zastosowanie do MIFT („Procedury Bezpieczeństwa”, zgodnie z definicją wskazaną w Ogólnych Warunkach). Dodatkowe informacje i ograniczenia związane z dyspozycjami płatniczymi składanymi na formularzach papierowych znajdują się w Podręczniku dotyczącym usług świadczonych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Prosimy o zachowanie ostrożności wypełniając sekcję Dyspozycje płatnicze w formie papierowej. Upoważnienie, które zawierać będzie wykreślenia lub zmiany, w tym zmiany naniesione korektorem może zostać odrzucone przez Bank. Podpisując niniejszy Formularz Otwarcia Rachunku, Klient akceptuje, że Bank może działać na podstawie dyspozycji płatniczych w formie papierowej (niezależnie czy w danym momencie dyspozycja płatnicza jest autoryzowana przez Klienta), otrzymanych zgodnie z niniejszymi Procedurami.

The purpose of this Manual Transaction Authorization section is to designate those individuals who are authorized to initiate and confirm fund transfers by manual means (as well as amend, recall or cancel previous instructions). Due to the high-risk nature of manually initiated funds transfers (“MIFT”), unless otherwise restricted by local law/Government Requirement, the Bank will only accept such manual instructions for non-recurring contingency purposes/events and it requires the identification of both Transaction Initiator(s) and Transaction Confirmer(s). In addition, the following set of information (as completed by the Customer) will constitute the agreed-upon security procedures applicable to MIFT (the “Security Procedures”, as defined in the Master Account and Service Terms that govern this Service). Please refer to your Country Cash Management User Guide for additional information and branch-specific restrictions. Customer should be careful in completing this Manual Transaction Authorization section as it may be rejected if it contains erasures or white-outs. By signing this form, the Customer agrees that the Bank may act on manual instructions (whether or not actually authorized by the Customer) received in compliance with these Procedures.

3.1 Osoby upoważnione do podpisywania dyspozycji płatniczych / Manual Transactions Initiator

Imię / First Name

Drugie imię / Middle Name

Nazwisko / Last Name

Numer Telefonu Stacjonarnego /
Landline Phone

Telefon Komórkowy / Mobile Phone

Adres e-mail / Email

Stanowisko / Job Title

Kraj urodzenia / Country of Birth

Obywatelstwo / Nationality

Rodzaj dokumentu / ID Type

Numer dokumentu tożsamości /
ID Number

Data wystawienia / Issuance date

Data ważności / Expiration Date

Adres zamieszkania /
Residential address

PESEL Number (For Polish nationals)

Data urodzenia / Date of Birth
(For non-Polish nationals)

Ograniczenia / Restrictions

Jednoosobowo /Singly

Wspólnie /Jointly(1)

Inne /Other

Uwagi dotyczące ograniczeń /
Restriction Comments

Wzór podpisu /
Signature Specimen

(1) W przypadku zaznaczenia pola „wspólnie” wymagane jest współdziałanie dwóch osób / If “jointly” is checked, then only two signers will be required.

Dodaj osoby inicjujące przelewy papierowe w imieniu klienta / Click here to add pages for additional Initiators

3.2 Osoby upoważnione do potwierdzenia dyspozycji płatniczych / Manual Transactions (Confirmers)

Pełna Nazwa ("Klient") /
Customer Legal Name ("Customer")

Osoby upoważnione do potwierdzania dyspozycji płatniczych: Prosimy o podanie imion i nazwisk oraz numerów telefonów osób upoważnionych do potwierdzania dyspozycji płatniczych, z którymi Bank (według własnego uznania) będzie się kontaktować aby dokonać potwierdzenia. Dane co najmniej dwóch osób wraz z numerami kontaktowymi powinny być zawsze wskazane w dokumentacji. Wszystkie numery telefonów muszą zawierać numer kierunkowy kraju, miasta i strefy.

Transaction Confirmers: Please provide telephone numbers and contact names for callbacks, which shall be made by the Bank (at the Bank's discretion) for confirmation of instructions. At least two call back numbers and two contact names should be maintained on file at all times. All call back numbers must include country, city and area codes.

Numer telefonu (w tym kod kraju) w tym kod kraju / Telephone Number (Including Country Code)	Imię i Nazwisko / Name	Adres e-mail / Email

Sekcja 4 / Section 4 – Dane Osoby Upoważnionej / Signer Deletion

Lista osób którym anuluje się upoważnienie do Rachunku (ów) / Details of signer(s) to be removed from bank account(s) are listed below.

4.1 Osoba upoważniona / Signer 1:

Imię / First Name

Nazwisko / Last Name

Nazwa Klienta / Entity Name	Nazwa Rachunku / Account Name	Numer Rachunku / Account Number	Nazwa i adres Banku / Country/Branch	Rodzaj upoważnienia / Signer Type

Usuń osoby inicjujące przelewy papierowe w imieniu klienta / Click here to add pages for additional Signer Deletions

Sekcja 5 / Section 5 – Podpisana Przez / Zaakceptowana Przez /
Authorized by

Klient reprezentowany przez / Customer represented by:

Podpis osoby upoważnionej:
Authorized Signature: _____

Imię I nazwisko (drukowanymi literami) /
Print Name

Stanowisko / Title

Data / Date

Podpis osoby upoważnionej:
Authorized Signature: _____

Imię I nazwisko (drukowanymi literami) /
Print Name

Stanowisko / Title

Data / Date

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Citi and Citi Handlowy are registered trademarks of Citigroup Inc., used under license. Citigroup Inc. and its subsidiaries are also entitled to rights to certain other trademarks contained herein. Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court Register, under KRS No. 000 000 1538, NIP 526-030-02-91; the share capital is PLN 522,638,400, fully paid-up.