

Uchwała Nr 1/II/O/2016
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 20 sierpnia 2016 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 22 września 2016 r. o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - b) zmian w Statucie Banku;
6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarte w Załączniku Nr 1 do Wniosku, w tym zawierające zmiany Statutu, polegające na zmianie treści § 14 ust. 1 na następującą:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Każdy z członków Rady Nadzorczej powoływany jest na trzyletnią kadencję. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych."

Resolution No. 1/II/O/2016
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on August 20, 2016

The Supervisory Board acknowledges the motion of the Management Board regarding convening the Extraordinary General Meeting dated 22 September 2016 at 12.00pm with the following agenda:

1. Opening the Extraordinary General Meeting;
2. Electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting;
3. Stating that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is legally capable of adopting valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Adopting resolutions on:
 - a) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank;
 - b) changes to the Bank's Articles of Association;
6. Closing the Extraordinary General Meeting.

and resolves to present a positive opinion on the issues and draft resolutions subject to the resolutions of the Extraordinary General Meeting as attached in Attachment No. 1 to the Motion, including changing Paragraph 14 Item 1 of the Bank's Articles of Association as follows:

"1. The Supervisory Board shall consist of five to twelve members elected by the General Meeting of Shareholders. Each member of the Supervisory Board shall be elected for a term of office of three years. At least a half of the members of the Supervisory Board, including its Chairman, should be Polish citizens. In case of expiration of mandate of one or several members, during their term, resulting in fall of the number of the Supervisory Board members with Polish citizenship below half of

the members of the Supervisory Board, the Management Board should take up action in order to complete the composition of the Supervisory Board as soon as practical. If the number of Supervisory Board members holding Polish citizenship is less than half of the total number of Supervisory Board members, the Supervisory Board will still be able to hold meetings, adopt resolutions and conduct any other factual or legal actions."

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 20 sierpnia 2016 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from August 20, 2016.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej

Secretary to the Supervisory Board