

**Uchwała Nr 9/IV/O/2011
Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 26 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zmiany Statutu Banku

Rada Nadzorcza Banku postanawia zatwierdzić projekt zmiany Statutu Banku polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Banku poprzez dodanie w paragrafie 5 ust. 4 Statutu punktu 23 w brzmieniu: „świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski”.

**Resolution No. 9/IV/O/2011
of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.
adopted in writing on April 26, 2011**

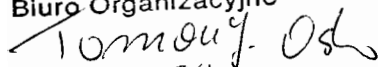
on Bank's Statute change

The Supervisory Board hereby decides to approve the draft changes to the Statute of the Bank involving the extension of the scope of the Bank's activities by the addition of item (23) in para. 5.(4)., reading: “provide investment advisory services involving financial instruments not admitted to organized trading and securities issued by the Treasury or the National Bank of Poland”.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 26 kwietnia 2011 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from April 26, 2011.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej
Secretary to the Supervisory Board