

Warszawa, dnia 8 marca 2010 r.

Raport bieżący nr 4/2010

Podstawa prawna: Art 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podaje, iż powziął informację, że Postanowieniem z dnia 26 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 listopada 2009 r. Uchwałą nr 8. Zmiana w zakresie dodania punktu 22 w paragrafie 5 ustęp 4 Statutu nie została jeszcze zarejestrowana.

Zgodnie z treścią powyżej wskazanej Uchwały Nr 8 zmiany Statutu obejmują następujące postanowienia:

- 1) § 5 ust.4 pkt. 21 – zmieniony
- 2) § 8 ust.7 – zmieniony
- 3) § 11 ust.3 - skreślony
- 4) § 11 ust.4 i 5 – zmieniona numeracja

Treść dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść dokonanych zmian Zarząd przedstawia w Załączniku do raportu.

Załącznik do raportu bieżącego

1. Zmiana §5 ust. 4 pkt. 21) Statutu:

Dotychczasowa treść punktu 21:

„21. prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.”;

Dokonana zmiana treści punktu 21:

„21. prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,”;

2. Zmiana §8 ust 7 Statutu:

Dotychczasowa treść ustępu 7:

“Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”;

Dokonana zmiana treści ustępu 7:

"Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”;

3. Skreślenie §11 ust 3 Statutu:

Dotychczasowa treść ustępu 3:

„Akcjonariusz zawiadamia Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przesyłając na adres internetowy, wskazany na stronie internetowej Banku, wypełniony formularz pełnomocnictwa, udostępniony na tej stronie.”

4. Zmiana numeracji § 11 ust 4 i ust. 5, w związku ze skreśleniem ust. 3.