

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r.

## **Raport bieżący nr 1/2012**

### **Temat: Informacja o zarejestrowaniu zmiany w Statucie Banku**

**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 28 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 12 września 2011 r. Uchwałą nr 6.

Zarejestrowana zmiana Statutu obejmuje zmianę § 13 ust. 4.

Dotychczasową treść § 13 ust. 4 Statutu oraz treść dokonanej zmiany Zarząd przedstawia w Załączniku do raportu.

### **Załącznik do raportu bieżącego**

§ 13 ust. 4. Statutu Banku – dotychczasowa treść:

„4. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 13 ust. 4. Statutu Banku – zmieniona treść:

„4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”