

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z IV posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 20 maja 2008 r.

from Minutes no IV of the Supervisory Board meeting held on May 20, 2008

"Uchwała

Rada Nadzorcza, akceptuje wniosek Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. i postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia przewidzianego na 19 czerwca 2008 r."

Powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie.

"Resolution

The Supervisory Board, approves the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2008 and ,after reviewing resolves to presents positive opinion on issues subject to resolutions of the General Meeting scheduled for June 19, 2008."

The above resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board