

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z IV posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 21 maja 2012 r.

from Minutes no IV of the Supervisory Board meeting held on May 21, 2012

Ad 3.

„Uchwała

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2012 r. z następującym porządkiem obrad:

1. **Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;**
2. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;**
4. **Przyjęcie porządku obrad;**
5. **Wybór Komisji Skrutacyjnej;**
6. **Podjęcie Uchwał w sprawach:**
 - 1) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 r. oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 r.;**
 - 2) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2011 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2011;**
 - 3) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2011 r. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2011 r.;**
 - 4) **udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;**
 - 5) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;**
 - 6) **podziału zysku netto za 2011 r.;**
 - 7) **zmian w Statucie Banku**
 - 8) **zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;**
7. **Zakończenie Walnego Zgromadzenia.**

i postanowiła pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2012 r.”

Uchwałę powzięto jednomyślnie.



““Resolution

The Supervisory Board acknowledges with the motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2012 with the agenda as follows:

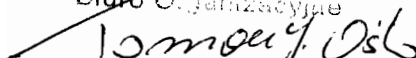
1. Opening of the General Shareholders Meeting;
2. Electing the Chairperson of the General Shareholders Meeting ;
3. Stating that the Ordinary General Shareholders Meeting has been duly convened and is legally capable for undertaking valid resolutions;
4. Approving the agenda;
5. Electing the Voting Committee;
6. Taking resolutions on:
 - 1) Consideration and approval the Management Board’s report on Bank Handlowy w Warszawie S.A.’s activity in year 2011 and Bank Handlowy w Warszawie S.A.’s financial statement for the year 2011;
 - 2) Consideration and approval of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. Supervisory Board’s report on its activity for the period of time from the date of the Bank’s Ordinary General Shareholders Meeting in 2011 to the date of the Bank’s Ordinary General Shareholders Meeting in 2011 and results of the Board’s assessment of following reports: on Bank Handlowy w Warszawie S.A. and its Capital Group activities in year 2011, and the Management Board’s motion on distribution of the net profit for year 2011;
 - 3) consideration and approval of the report on the activity of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. in the year 2011 and the annual consolidated financial statement of the Capital Group of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. for the year 2011;
 - 4) granting of approval of the performance by the members of the Bank’s Management Board of their duties in 2011;
 - 5) granting of approval of the performance by the members of the Bank’s Supervisory Board of their duties in 2011;
 - 6) distribution of the net profit for year 2011;
 - 7) changes in the Bank’s Articles of Association
 - 8) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank ;
7. Closing of the Ordinary General Shareholders Meeting.

and resolves to presents positive opinion on issues subject to resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting in 2012.”

The resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne



Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board