

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z V posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 26 maja 2010 r.
from Minutes no V of the Supervisory Board meeting held on May 26, 2010

Ad 2.

„Uchwała

Rada Nadzorcza Banku rozpatrzyła i zaakceptowała projekt sprawozdania z działalności Rady w roku sprawozdawczym 2009/2010 i postanowiła przedłożyć ten dokument do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załącznik:

Projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2009/2010.”

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 2.

“Resolution

The Supervisory Board of the Bank considered and approved the draft report on the business of the Board in the accounting year 2009/2010 and decided to submit the said document to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Enclosure:

draft report on the business of the Supervisory Board in the accounting year 2009/2010.”

The above resolution was adopted unanimously.

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board