

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z IV posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 18 maja 2009 r./
from Minutes no IV of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. meeting
held on May 18, 2009

Ad 3.

„Uchwała Nr 3/IV/2009

Rada Nadzorcza, akceptuje zmiany do Statutu Banku i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz wniosek Zarządu o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2009 r. i postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy i projekty uchwał mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2009 r.

.

Ad 3.

“Resolution No. 3/IV/2009

The Supervisory Board, approves the draft of amendments to the Bank's Articles of Association and Regulations of the General Shareholders Meeting and motion of the Management Board regarding convocation of the Ordinary General Meeting in 2009 and, after reviewing resolves to presents positive opinion on issues subject to resolutions of the Ordinary General Meeting in 2009.

Za zgodność

Tomasz Ośko
Sekretarz Rady Nadzorczej