

**WYCIĄG/EXCERPT**

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 18 grudnia 2014 r.  
from Minutes no III of the Supervisory Board meeting held on December 18, 2014

Ad 9.

„Uchwała Nr 8/III/2014:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje informację Zarządu co do zadeklarowania przez Zarząd przestrzegania przez Bank zasad ładu korporacyjnego zawartych w <<Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>>,
2. Rada Nadzorcza akceptuje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej zawartych w dokumencie <<Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>> wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (<<ZŁK>>), z zastrzeżeniem niestosowania zasady określonej w §11 ust. 2 Zasad (transakcje z podmiotami powiązanymi),
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawienia <<Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych>> na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

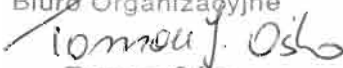
\*\*\*\*

Ad 9.

“Resolution No. 8/III/2014:

1. The Supervisory Board adopts the information of the Management Board as to the declaration by the Management Board of the Bank's compliance with corporate governance principles contained in the "Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions",
2. The Supervisory Board resolves to accept the compliance by the Supervisory Board with corporate governance principles falling within the competence of the Supervisory Board as provided in the 'Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions' issued by the Polish Financial Supervision Authority ('Principles'), subject to waiving the principle specified in § 11 item 2 of the Principles (transactions with affiliated entities).
3. The Supervisory Board positively assesses the submission of the 'Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions' at the Annual General Meeting.”

The resolution was passed unanimously.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board