

Podstawa formalna podjęcia uchwały:

§ 8 ust. 1, § 9 ust. 2 pkt 7) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Formal basis for the resolution:

§ 8 item 1, § 9 item 2 point 7) of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Uchwała Zarządu Banku:

Zarząd Banku postanowił:

I. Uzupelnic porzadek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zaplanowanego na dzien 5 czerwca 2019 r. o punkt dotyczacy podjecia uchwal w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. i zaakceptowac zmieniona treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

II. Zaakceptowac zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarta w Załączniku Nr 2 do Wniosku i zobowiazac Pion Prawny do zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na stronie internetowej Banku oraz w formie raportu bieżącego, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Resolution of the Bank's Management Board:

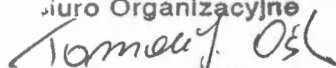
The Bank's Management Board has decided to:

I. Supplement the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. scheduled for 5 June 2019 – additional resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. and accept the amended content of the draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank, as attached in Attachment No 1 to the Motion.

II. Accept modified text of announcement on convening of the Ordinary General Meeting included in Attachment 2 to the Motion and oblige the Legal Division to publish an announcement on the Bank's website and in the form of the current report at least 26 days prior to the date of the Ordinary General Meeting.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 8 maja 2019 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 8, 2019.

PREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne

Tomasz Ośko

Tomasz Ośko
Sekretarz Zarządu
Secretary to the Management Board