

**Podstawa formalna podjęcia uchwały:**

§ 8 ust. 1, § 9 ust. 2 pkt 2) i § 10 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

**Formal basis for the resolution:**

§ 8 item 1, § 9 item 2 point 2) and § 10 of the Articles of Association of the Bank Handlowy w Warszawie S.A.

**Uchwała Zarządu Banku:**

**Zarząd Banku postanowił:**

**I.** Przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. zaplanowanemu na dzień 8 czerwca 2018 r. dodatkowy projekt Uchwały Nr 30/2018 w sprawie zmiany Statutu, polegającej na zmianie treści § 18 ustęp 1 punkt 2) i nadania mu następującego brzmienia:

„2) *powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,*”

i zaakceptować zmienioną treść projektów uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zawartych w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

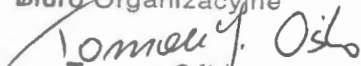
**II.** Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku wniosek dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z informacją o porządku obrad oraz projektami uchwał, które mają być uchwalone przez Walne Zgromadzenie celem zaopiniowania.

**III.** Zaakceptować zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartą w Załączniku Nr 2 do Wniosku i zobowiązać 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.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 27 kwietnia 2018 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from April 27, 2018.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Zarządu  
Secretary to the Management Board

**Resolution of the Bank's Management Board:**

**The Bank's Management Board has decided to:**

**I.** To submit to the Ordinary General Meeting of the Bank Handlowy w Warszawie S.A. planned for June 8, 2018 additional draft of the Resolution No 30/2018 concerning changes in the Articles of Association in paragraph 18 section 1 point 2) which shall be replaced as follows:

“2) *appointing and recalling in secret ballot of Vice-Presidents and other members of the Bank's Management Board,*”

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.** Present to the Supervisory Board the motion regarding convocation of the Ordinary General Meeting with the information about its agenda together with the draft resolutions, which would be adopted on the Ordinary General Meeting in order to give an opinion.

**III.** 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.