

WYCIĄG/EXCERPT

z Uchwały Nr 50/2011 Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
from Resolution No. 50/2011 of the Management Board of
Bank Handlowy w Warszawie S.A. of August 9, 2011

Uchwała Nr 50/2011

„Zarząd Banku postanowił:

- I. Zwołać na dzień 12 września 2011 r. na godz. 12.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, Sala im. L. Kronenberga, I piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i że jest zdolne do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad;
 - 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zmian w Statucie Banku;
 - b) Zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;
 - c) Zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku;
 - 7) Zamknięcie obrad.
- II. Zaakceptować treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zawartych w Załączniku Nr 2 do Wniosku.
- III. Przedstawić Radzie Nadzorczej Banku informację o dacie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w Statucie i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
(...)”

Resolution No. 50/2011

“The Bank’s Management Board has decided to:

- I. Convene the Extraordinary General Shareholders Meeting for the day of September 12, 2011 at 12.00 and to be held at the Bank’s seat in Warsaw at Traugutta Street 7/9, L. Kronenberg Hall, 1st floor, with the following agenda:
 - 1) Opening of the Extraordinary General Meeting;
 - 2) Electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting;
 - 3) Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and that it is capable of adopting resolutions;
 - 4) Adoption of the agenda;
 - 5) Election of the Vote Counting Committee;
 - 6) Adoption of the following resolutions:
 - a) to amend the Bank’s Articles of Association;
 - b) to amend the General Meeting By-Laws;
 - c) changes in the membership of the Supervisory Board;
 - 7) Closing of the Meeting.

II. Accept the text of the draft resolutions that would be adopted by the Extraordinary General Meeting as attached in Attachment No 2 to the Motion.

III. Present to the Supervisory Board the information about the Extraordinary General Meeting date and its agenda together with the motion on issuance of the opinion regarding the drafts of resolutions which will be adopted by the Extraordinary General Meeting on proposed amendments to the Bank's Articles of Association and to the Regulations of the General Meeting

(...)"

za zgodność/certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne


Tomasz Ośko