

**Uchwała Nr 3/I/O/2011**  
**Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**  
**podjęta w trybie pisemnym w dniu 22 sierpnia 2011 r.**

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie zmian w Statucie Banku i Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza, pozytywnie opiniuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 września 2011 r. i podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponowanych przez Zarząd uchwał w sprawie zmian do Statutu Banku i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Resolution No. 3/I/O/2011**  
**of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**adopted in writing on August 22, 2011**

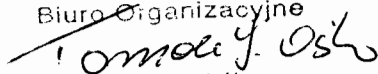
on issuance of the opinion regarding the drafts of resolutions which will be adopted by the Extraordinary General Meeting on proposed amendments to the Bank's Articles of Association and to the Regulations of the General Meeting.

The Supervisory Board, issue positive opinion regarding convening the Extraordinary General Meeting dated September 12, 2011 and proposed by the Management Board resolutions of the Extraordinary General Meeting on amendments to the Bank's Articles of Association and to the Regulations of the General Shareholders Meeting.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 22 sierpnia 2011 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from August 22, 2011.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Secretary to the Supervisory Board