

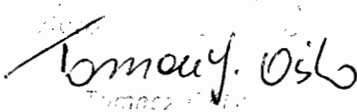
**Uchwała Nr 4/V/O/2013**  
**Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.**  
**podjęta w trybie pisemnym w dniu 12 maja 2013 r.**

Rada Nadzorcza Banku postanawia zaakceptować propozycję zmiany § 25 ust. 2 Statutu Banku, polegającej na wpisaniu do Statutu kompetencji Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z brzmieniem zawartym w Załączniku Nr 1 do Wniosku.

**Resolution No. 4/V/O/2013**  
**of the Supervisory Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A.**  
**adopted in writing on May 12, 2013**

The Supervisory Board has decided to approve the draft amendment to § 25 sec. 2 of the Bank's Articles of Association, consisting in adding to the Articles of Association the competencies of the Management Board Member responsible for risk management appointed with the consent of the Polish Financial Supervision Commission, in accordance with the wording proposed in Attachment No. 1 to the Motion.

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 12 maja 2013 r.  
I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from May 12, 2013.



Tomasz Ośko  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Secretary to the Supervisory Board