

**WYCIĄG/EXCERPT**

z Protokołu z II posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.  
w dniu 9 grudnia 2011 r.

from Minutes no II of the Supervisory Board meeting held on December 9, 2011

Ad 4.

**„Uchwała Nr 4/II/2011:**

**Rada Nadzorcza Banku pozytywnie opiniuje następujące zmiany do Statutu Banku:**

- 1. Na końcu punktu 17) w § 18 ustępie 1 Statutu, kropka zastąpiona zostanie przecinkiem, a po punkcie 17) dodane zostanie punkt 18) o następującej treści:  
"18) zatwierdzania ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz dokonywania okresowych przeglądów tych zasad,"**
- 2. W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 18) dodaje się punkt 19) o następującej treści:  
"19) zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku."**
- 3. W § 18 ustępie 1 Statutu, po punkcie 19) dodaje się punkt 20) o następującej treści:  
"20) zatwierdzania wykazu stanowisk kierowniczych w Banku, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku."**

Powyższa Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

\*\*\*\*

Ad 4.

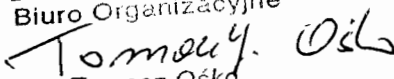
**“Resolution No. 4/II/2011:**

**The Supervisory Board of the Bank expresses its positive opinion on the following amendments to the Articles of Association of the Bank:**

- 1. At the end of point 17) in sec. 1 of § 18 of the Statutes the full stop is replaced with a comma, and point 18), worded as follows, is added after point 17):  
"18) approving the general principles of the variable remuneration components policy for persons holding managerial positions and carrying out periodic reviews of these principles,"**
- 2. Point 19), worded as follows, is added after point 18) in sec. 1 of § 18 of the Statutes:  
"19) approving the variable remuneration components policy for persons holding managerial positions at the Bank."**
- 3. Point 20), worded as follows, is added after point 19) in sec. 1 of § 18 of the Statutes:  
"20) approving the list of persons holding managerial positions at the Bank having material impact on the Bank's risk profile."**

The above Resolution was passed unanimously.

Za zgodność/Certified by  
DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne

  
Tomasz Osko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board