

WYCIĄG/EXCERPT

z Protokołu z III posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
w dniu 15 marca 2011 r.
from Minutes no III of the Supervisory Board meeting held on March 15, 2011

Ad 9.

„Uchwała
Rada Nadzorcza Banku rozpatrzyła i zaakceptowała projekt sprawozdania z działalności Rady w roku sprawozdawczym 2010/2011 i postanowiła przedłożyć ten dokument do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załącznik:

Projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2010/2011.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 9.

“Resolution

The Supervisory Board of the Bank considered and approved the draft report on the activities of the Board in the accounting year 2009/2010 and decided to submit the said document to the General Meeting of Shareholders for consideration.

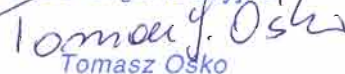
Attachment:

draft report on the activities of the Supervisory Board in the accounting year 2009/2010.”

The resolution was passed unanimously

Za zgodność/Certified by

DYREKTOR BIURA
Biuro Organizacyjne,


Tomasz Ośko

Tomasz Ośko

Sekretarz Rady Nadzorczej/Secretary to the Supervisory Board