

**Podstawa formalna podjęcia uchwały:**

§ 10 Statutu Banku

**Uchwała Zarządu Banku:**

Zarząd Banku postanowił:

- 1) zatwierdzić propozycje zmian Statutu Banku w zakresie treści § 24 ust. 1 pkt. 9 oraz § 24 ust. 2 Statutu Banku, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) skierować do Rady Nadzorczej, w celu zaopiniowania określone w pkt 1 powyżej propozycje zmian Statutu Banku,
- 3) wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego, o wydanie zezwolenia na zmianę Statutu Banku, jednocześnie upoważniając Pana Witolda Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, do złożenia stosownego wniosku w imieniu Banku.

**Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku**

Proponowane zmiany Statutu:

1. Uchyła się w całości treści § 24 ust. 1 pkt 9) Statutu:
  1. Zarząd Banku w drodze uchwały:
    - 9) (usunięty).
2. Treść § 24 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienia:
  2. *Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku.*

**Formal basis for the resolution:**

§ 10 of Bank's Articles of Association

**Resolution of the Bank's Management Board:**

The Management Board of the Bank has resolved to:

- 1) approve of the draft amendments to the Bank's Articles of Association with respect to the wording of § 24 Item 1 Point 9 and § 24 Item 2, of the Bank's Articles of Association, in accordance with the wording proposed in the Attachment hereto,
- 2) present to the Supervisory Board, in order to obtain the Supervisory Board's opinion, the amendments to the Bank's Articles of Association referred to in item 1 above,
- 3) apply to the Polish Financial Supervision Authority for its consent to amend the Bank's Articles of Association and to authorize Mr. Witold Zieliński, Vice President of the Management Board to file an appropriate application on behalf of the Bank.

**Attachment No. 1 to the Resolution of the Management Board**

The proposed amendments to the Articles of Association:

3. Revocation in full of § 24 Item 1 Point 9) of the Articles of Association:
  1. *The Management Board shall by way of a resolution:
 
    - 9) (deleted),*
4. § 24 Item 2 of the Articles of Association, reads as follows:
  2. *The acquisition and transfer of ownership or the right of perpetual usufruct of a real estate property or a share in those rights by the Bank shall not require a resolution by the General Meeting of Shareholders. Decisions in these matters shall be taken independently by the Management Board of the Bank by way of resolution. However, in matters including acquisition and transfer of ownership or the right of perpetual usufruct of a real estate property or a share in those rights by the Bank, if the value of those rights in the individual case does not exceed PLN 500,000.00 and the acquisition or transfer is connected with the Bank's seeking collection of debts resulting from banking operations, such acquisition or transfer can be made also without the resolution of the Management Board.*

Stwierdzam prawomocność Uchwały od dnia 12 września 2014 r.

I hereby confirm that the Resolution is valid and binding from September 12, 2014.

DYREKTOR BIURA  
Biuro Organizacyjne  
  
Tomasz Ośko

Tomasz Ośko  
Dyr. Biura Organizacyjnego  
Head of Corporate Services Office