

Załącznik do Raportu bieżącego nr 24/2015

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) oraz treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2015 roku

Paragraf 27 ustęp 1 punkt 2 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

„Dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu Banku, prokurentów lub pełnomocników, działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw” .

Nowe brzmienie:

„Dwie osoby spośród pozostałych członków Zarządu Banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa”.

Paragraf 27 ustęp 2 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

„Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych - mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania”.

Nowe brzmienie:

„Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności – mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnicy tacy mogą działać samodzielnie lub mogą być ograniczeni w działaniu poprzez współdziałanie z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną”.

Paragraf 27 ustęp 3 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

„Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą). Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone przez Zarząd wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą”.

Nowe brzmienie:

„Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do działania łącznie z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną). Pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu Banku może być udzielone wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.”