

Dokument Ofertowy

Get Bank S.A.



Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym 2 142 465 631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2011 r.

Dokument Ofertowy jest częścią trzyczęściowego prospektu emisyjnego.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Dokumentem Ofertowym łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w pkt. 2 Dokumentu Ofertowego oraz pkt. 4 Dokumentu Rejestracyjnego.

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE OFERTOWYM	5
1.1 EMITENT	5
1.1.1 Informacje o Emitencie	5
1.1.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta	5
1.1.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, działających w imieniu Emitenta	5
1.2 OFERUJĄCY	6
1.2.1 Informacje o Oferującym	6
1.2.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego	6
1.2.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie działających w imieniu Oferującego	6
1.3 DORADCA PRAWNY	7
1.3.1 Informacje o Doradcy Prawnym	7
1.3.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego	7
1.3.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, działających w imieniu Doradcy Prawnego	7
2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI I RYNKIEM KAPITAŁOWYM	8
2.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NIESPEŁNIENIA WYMOGÓW DOPUSZCZENIA AKCJI EMISJI PODZIAŁOWEJ DO OBROTU GIEŁDOWEGO	8
2.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI PROWADZĄCYCH DO ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI EMITENTA ALBO WYKLUCZENIA AKCJI EMITENTA Z OBROTU	9
2.3 RYZYKO OPÓŹNIENIA W DOPUSZCZENIU, OPÓŹNIENIA WE WPROWADZENIU LUB ODMOWY WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO	9
2.4 RYZYKA WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI EMISJI PODZIAŁOWEJ DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM	10
2.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM AKCJI PROMOCYJNEJ	11
2.6 RYZYKO NARUSZENIA PRZEPISÓW USTAWY O OFERCIE I USTAWY O OBROCIE PRZEZ EMITENTA	11
2.7 RYZYKO PŁYNNOŚCI I WAHAŃ KURSOWYCH	12
3 PODSTAWOWE INFORMACJE	13
3.1 OŚWIADCZENIE EMITENTA O KAPITALE OBROTOWYM	13
3.2 OŚWIADCZENIE EMITENTA O KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIU	13
3.3 INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ	14
3.4 CELE OFERTY	14
4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU	15
4.1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE AKCJI OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU	15
4.2 PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE AKCJE	15
4.3 INFORMACJE NA TEMAT RODZAJU I FORMY AKCJI OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH	15
4.4 WALUTA EMITOWANYCH AKCJI	15
4.5 OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW	15
4.5.1 Prawo do dywidendy	15
4.5.2 Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu	16

4.5.3	<i>Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy</i>	18
4.5.4	<i>Prawo do udziału w zyskach emitenta</i>	18
4.5.5	<i>Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji</i>	18
4.5.6	<i>Postanowienia w sprawie umorzenia</i>	18
4.5.7	<i>Postanowienia w sprawie zamiany</i>	18
4.6	PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI	19
4.7	PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI	24
4.8	OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI	24
4.8.1	<i>Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi</i>	24
4.8.2	<i>Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Prawa Bankowego</i>	26
4.8.3	<i>Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów</i>	26
4.8.4	<i>Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych</i>	27
4.9	OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI	27
4.9.1	<i>Przymusowy wykup</i>	28
4.9.2	<i>Przymusowy odkup akcji od akcjonariusza mniejszościowego</i>	28
4.10	WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO	28
4.11	INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANIA U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU	28
4.11.1	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	28
4.11.2	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30
5	INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI	32
5.1	WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW.....	32
5.1.1	<i>Warunki oferty</i>	32
5.1.2	<i>Wielkość ogółem emisji lub oferty</i>	32
5.1.3	<i>Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów</i>	32
5.1.4	<i>Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona</i>	33
5.1.5	<i>Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom</i>	33
5.1.6	<i>Minimalna i maksymalna wielkości zapisu</i>	33
5.1.7	<i>Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu</i>	33
5.1.8	<i>Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów wartościowych</i>	34
5.1.9	<i>Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości</i>	34
5.1.10	<i>Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane</i>	34
5.2	ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU.....	34
5.2.1	<i>Rodzaje Inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe</i>	34
5.2.2	<i>Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty</i>	34
5.2.3	<i>Informacje podawane przed przydziałem</i>	34
5.2.4	<i>Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych</i>	36
5.2.5	<i>Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”</i>	36
5.3	CENA.....	36

5.3.1	Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe.....	36
5.3.2	Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie.....	36
5.3.3	Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofnięcia prawa poboru	36
5.3.4	Porównanie ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej z faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć.....	36
5.4	PLASOWANIE I GWARANTOWANIE.....	36
5.4.1	Nazwa i adres koordynatora oferty	36
5.4.2	Nazwa i adres agentów art. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju.....	36
5.4.3	Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji lub plasowania oferty.....	36
5.4.4	Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji	36
6	DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU.....	37
6.1	WSKAZANIE CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH RYNKACH RÓWNOWAŻNYCH	37
6.2	RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY, CO AKCJE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU.....	37
6.3	INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM	37
6.4	NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁAŃ JAKO POŚREDNICZY W OBRODIE NA RYNKU WTORNYM, ZAPEWNIAJĄCYCH PŁYNNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI ICH ZOBOWIĄZANIA.....	38
6.5	DZIAŁANIA STABILIZACYJNE.....	38
7	INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ.....	38
8	KOSZTY EMISJI LUB OFERTY.....	38
8.1	WPLYWY PIENIĘŻNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW EMISJI LUB OFERTY	38
9	ROZWODNIENIE.....	38
10	INFORMACJE DODATKOWE	39
10.1	OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ.....	39
10.1.1	Oferujący.....	39
10.1.2	Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa.....	39
10.2	WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT.....	39
10.3	DANE NA TEMAT EKSPERTA.....	39
10.4	POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI	39
ZAŁĄCZNIK NR 1	WYKAZ ODESLAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE.....	40
ZAŁĄCZNIK NR 2	INFORMACJA O AKTUALIZACJI DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO	41
DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW.....		44

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE OFERTOWYM

1.1 Emitent

1.1.1 Informacje o Emitencie

Firma: Get Bank Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon: (+48 22) 288 80 10
Fax: (+48 22) 288 80 11
Adres e-mail: biuro@getbank.pl
Strona www: www.getbank.pl

1.1.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta

Grzegorz Słoka - Członek Zarządu
Radosław Radowski - Członek Zarządu

1.1.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, działających w imieniu Emitenta

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.

Działając w imieniu Get Bank S.A. oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

.....
Grzegorz Słoka

Członek Zarządu

.....
Radosław Radowski

Członek Zarządu

1.2 Oferujący

1.2.1 Informacje o Oferującym

Firma: NOBLE Securities Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Telefon: (+ 48 12) 426 25 15
Fax: (+ 48 12) 411 17 66
Adres e-mail: biuro@noblesecurities.pl
Strona www: www.noblesecurities.pl

1.2.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego

Dominik Ucieklak - I Wiceprezes Zarządu
Norbert Koziol - Wiceprezes Zarządu

1.2.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie działających w imieniu Oferującego

Oferujący jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących części Dokumentu Ofertowego:

- 2 - 3;
- 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10;
- 5 – 10.1.1; 10.2 - 10.5.

Oferujący uczestniczył również w sporządzeniu rozdziałów wskazanych w pkt. 1.3.3 Dokumentu Rejestracyjnego.

Działając w imieniu Oferującego oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzanie których jest odpowiedzialny Oferujący są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

.....
Dominik Ucieklak
I Wiceprezes Zarządu

.....
Norbert Koziol
Wiceprezes Zarządu

1.3 Doradca Prawny

1.3.1 Informacje o Doradcy Prawnym

Firma: Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa
Adres siedziby: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Telefon: (+ 48 22) 557 76 00
Fax: (+ 48 22) 557 76 01
Adres e-mail: dzp@dzp.pl
Strona www: www.dzp.pl

1.3.2 Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego

Andrzej Foltyn - Komplementariusz

1.3.3 Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie, działających w imieniu Doradcy Prawnego

Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu następujących rozdziałów Dokumentu Ofertowego:

- 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11;
- 10.1.2.

Doradca Prawny uczestniczył również w sporządzeniu rozdziałów wskazanych w pkt. 1.4.3 Dokumentu Rejestracyjnego.

Działając w imieniu Doradcy Prawnego niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

.....

Andrzej Foltyn – Komplementariusz

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI I RYNKIEM KAPITAŁOWYM

2.1 Ryzyko związane z możliwością niespełnienia wymogów dopuszczenia Akcji Emisji Podziałowej do obrotu giełdowego

Dopuszczenie akcji do obrotu na Rynku Regulowanym wymaga spełnienia szeregu wymogów natury formalnej określonych w postanowieniach regulaminów Giełdy oraz KDPW. W przypadku niedopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Regulowanym inwestorzy muszą liczyć się z ryzykiem ograniczenia zbywalności Akcji Emitenta. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku zawieszenia obrotu Akcjami Emitenta lub ich wykluczenia z obrotu na Rynku Regulowanym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje jeżeli:

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 15 mln euro;

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:

a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz

b) 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej 1 mln euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.

Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile znajdują się one w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.

Do obrotu na Rynku Podstawowym dopuszczone mogą być akcje, jeżeli spełniają warunki dopuszczenia określone Regulaminem Giełdy, a dodatkowo istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na Rynku Podstawowym, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami. Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia o Rynku i Emitentach z powyższym rozporządzeniem takim rozproszeniem jest sytuacja, w której w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu znajduje się:

1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub

2) co najmniej 500 tys. akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 mln euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach- według prognozowanej ceny rynkowej.

Na Dzień Dokumentu Ofertowego Akcje Istniejące nie spełniają wszystkich warunków dopuszczenia do obrotu na Rynku Podstawowym określonych Regulaminem Giełdy i Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach. W stosunku do Akcji Istniejących niespełniony pozostaje przede wszystkim warunek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz w § 3 ust. 6 Regulaminu Giełdy, a co za tym idzie niespełnione są warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 5) Rozporządzenia o Rynku i Emitentach. Na Dzień Dokumentu Ofertowego 100% Akcji Istniejących jest w posiadaniu Getin Holding.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od stosowania wymogów istnienia wymaganego rozproszenia akcji. W ocenie Emitenta i Oferującego dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Równoległym nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego i jego uczestników.

W związku z powyższym Emitent w pierwszej kolejności będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Istniejących oraz dopuszczenie (pod warunkiem wydania Akcji Emisji Podziałowej Akcjonariuszom Getin Holding) Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym. Ostateczna decyzja ws. dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Równoległym należy do Zarządu Giełdy.

Nie można jednak wykluczyć, że Zarząd Giełdy nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od stosowania wymogów istnienia wymaganego rozproszenia akcji, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Giełdy i odmówi dopuszczenia Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Równoległym.

Według stanu na Dzień Dokumentu Ofertowego Emitent osiągnie wymagane rozproszenie akcji do czasu ubiegania się o wprowadzenie Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym, poprzez emisję i wydanie Akcjonariuszom Getin Holding Akcji Emisji Podziałowej. Po dopuszczeniu przez Giełdę Akcji Istniejących oraz Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym oraz po wydaniu Akcjonariuszom Getin Holding Akcji Emisji Podziałowej ok. 40% Akcji Emitenta będzie w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy będzie posiadał nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ.

Następnie Emitent zwróci się do Giełdy o zmianę uchwały o dopuszczeniu Akcji Istniejących oraz Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym na uchwałę o dopuszczeniu powyższych Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Podstawowym. Decyzję o dopuszczeniu Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Podstawowym podejmie Zarząd Giełdy.

Pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu na Rynku Podstawowym w stosunku do Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej, na Dzień Dokumentu Ofertowego, są spełnione tj. Emitent spełnia warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego na Rynku Równoległym, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy oraz iloczyn liczby Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej i prognozowanej ceny rynkowej liczonej jako wartość emisyjną Akcji Emisji Podziałowej wynoszącej w zaokrągleniu 2,71 zł wynosi ok. 6,085 mld zł, czyli ok. 1,4 mld euro.

2.2 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia okoliczności prowadzących do zawieszenia obrotu Akcjami Emitenta albo wykluczenia Akcji Emitenta z obrotu

Zgodnie z § 30 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Ponadto, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, (iii) na wniosek Emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, (ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu giełdowego, a także o wstrzymaniu dopuszczenia do obrotu giełdowego lub rozpoczęcia notowań podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w Ustawie o Obrocie.

Nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości takiej sytuacji w doniesieniu do Emitenta i Akcji Emitenta.

2.3 Ryzyko opóźnienia w dopuszczeniu, opóźnienia we wprowadzeniu lub odmowy wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego

Uchwałę w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego podejmuje Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg tego terminu rozpoczyna się w momencie uzupełnienia wniosku lub przekazania dodatkowych informacji.

Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Emitent może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej.

W przypadku ewentualnej odmowy lub opóźnienia dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego, Inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem płynności Akcji Emitenta.

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego następuje na podstawie § 38 Regulaminu Giełdy na wniosek Emitenta. Opóźnienie w złożeniu wniosku przez Emitenta lub niezgodność wniosku z wymaganiami określonymi w § 38 Regulaminu Giełdy, może skutkować opóźnieniem we wprowadzeniu Akcji Emitenta do obrotu giełdowego. W szczególnym wypadku, gdy wniosek, o którym mowa powyżej, nie zostanie złożony w terminie 6 miesięcy od wydania przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, to zgodnie z § 11 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.

Nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości takiej sytuacji w doniesieniu do Emitenta i Akcji Emitenta.

2.4 Ryzyka wynikające z naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Regulowanym

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
- 2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
- 3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 i 3 powyżej.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:

- 1) dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Regulowanym w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w art. 18, Komisja może, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję.

W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych powyżej inwestorzy muszą liczyć się z ryzykiem ograniczenia zbywalności posiadanych instrumentów finansowych, co może spowodować po ich stronie straty finansowe.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 - 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie Komisji, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Nie można wykluczyć naruszenia przez Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.

2.5 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej

Ustawa o Ofercie reguluje również kwestię prowadzenia przez Emitenta akcji promocyjnej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na Rynku Regulowanym. W szczególności, w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać:

- a) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy;
- b) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny;
- c) miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny.

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym jest wymagane przepisami ustawy lub Rozporządzenia o Prospekcie, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2, 3 i 4 Ustawy o Ofercie Komisja może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub
- 2) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli:
 - a) emitent lub wprowadzający uchyła się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub
 - b) treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub
- 3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wskazanych obowiązków, Komisja może również nałożyć na emitenta lub wprowadzającego karę pieniężną do wysokości 250 tys. zł.

Nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości takiej sytuacji w doniesieniu do Emitenta i Akcji Emitenta.

2.6 Ryzyko naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie przez Emitenta

W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki określone w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b, Ustawy o Ofercie Komisja, przed wydaniem decyzji, o nałożeniu sankcji, o których mowa powyżej, zasięga opinii spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta.

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób. Umowy przeniesienia papierów wartościowych zawarte przed wydaniem decyzji o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, są ważne. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego skutek ten następuje. W przypadku bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, w terminie tym następuje wycofanie papierów wartościowych z tego obrotu; art. 91 ust. 11 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł. Kara nie może być nałożona, jeżeli od wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Komisja może przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Przekazanie przez Komisję do publicznej wiadomości takiej informacji, nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy o Obrocie.

Uprawnienia Komisji, wynikające z przepisów art. 96 ust. 1-11 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 57 ust. 1 i 2 tej ustawy, mają zastosowanie do:

- 1) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregośkolwiek z innych państw członkowskich.

W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł. Przepisy art. 96 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł. Przepisy art. 96 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 Ustawy o Obrocie dotyczących postępowania z informacjami poufnymi, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja może:

- 1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo
- 2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo
- 3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.

Przepisy art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.

Nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości takiej sytuacji w doniesieniu do Emitenta i Akcji Emitenta.

2.7 Ryzyko płynności i wahań kursowych

Kurs i płynność akcji spółek notowanych na Giełdzie są uzależnione od liczby i wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów giełdowych, na decyzje których wpływ mają rozmaite czynniki, również te niezależne od emitentów.

Dodatkowo na kurs i płynność akcji spółek notowanych na Giełdzie wpływa koniunktura na rynkach finansowych, która podlega co jakiś czas silniejszym wahanom, głównie ze względów makroekonomicznych lub psychologicznych.

Nie można zatem zapewnić, że Akcjonariusze będą mogli zbyć posiadane Akcje Emitenta w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

3 PODSTAWOWE INFORMACJE

3.1 Oświadczenie Emitenta o kapitale obrotowym

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Emitenta jest wystarczający dla pokrycia przez Emitenta bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Dokumentu Ofertowego.

3.2 Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłużeniu

Dane finansowe, ustalone w oparciu o poddane przeglądowi jednostkowe dane finansowe Emitenta na dzień 30 września 2011 r., prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia, zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela. Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta na dzień 30 września 2011 r. (tys. zł)

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem	685 485
- gwarantowane	
- zabezpieczone	
- niegwarantowane / niezabezpieczone	685 485
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)	76 889
- gwarantowane	
- zabezpieczone	
- niegwarantowane / niezabezpieczone	76 889
Kapitał własny	164 522
Kapitał zakładowy	103 060
Inne rezerwy	0
Ogółem	926 896
A. Środki pieniężne	28 256
B. Ekwivalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)	0
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	238 280
D. Płynność (A) + (B) +(C)	266 536
E. Bieżące należności finansowe	4 177
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach	8 824
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego	0
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe	676 661
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H)	685 485
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) – (D)	414 772
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe	0
L. Wyemitowane obligacje	0
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe	0
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M)	0
O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N)	414 772

Źródło: Emitent

Wartość bilansowa aktywów, stanowiących zabezpieczenie na dzień 30 września 2011 r., (dane niebadane), została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabela. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań na dzień 30 września 2011 r.(tys. zł)

Rodzaj aktywów stanowiących zabezpieczenie	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań podlegających zabezpieczeniu	Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie
obligacje skarbowe	fundusz BFG*	3 199	3 342
inwestycje w fundusze inwestycyjne	zabezpieczenie zobowiązań wobec VISA	8 943	8 943
Razem:		12 142	12 285

* zobowiązania pozabilansowe

Źródło: Emitent

Opis zadłużenia warunkowego i pośredniego

Tabela. Zadłużenie warunkowe Emitenta na dzień 30 września 2011 r. (tys. zł)

Zobowiązania warunkowe udzielone, w tym:	46 503
a) finansowe	46 503
b) gwarancyjne	0

Źródło: Emitent

3.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Oferta publiczna Akcji Emisji Podziałowej jest związana z wydaniem akcjonariuszom Getin Holding Akcji Emisji Podziałowej. Oferującym oraz Doradcą Finansowym Spółki jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

Wielkość emisji Akcji Emisji Podziałowej nie jest uzależniona od działań NOBLE Securities, w związku z czym nie istnieją interesy o istotnym znaczeniu ani dla emisji ani dla oferty.

NOBLE Securities S.A. doradza przy procesie emisji oraz ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Regulowanym.

Wynagrodzenie NOBLE Securities S.A. wynikające z umowy z Emitentem na doradztwo i sporządzenie prospektu emisyjnego jest stałe.

Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie – jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy wprowadzaniu Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Regulowanym.

Doradca Prawny nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty.

Nie istnieją również interesy pomiędzy Emitentem a innymi osobami fizycznymi lub prawnymi zaangażowanymi w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty.

3.4 Cele oferty

Akcje Emisji Podziałowej emitowane są w związku z podziałem Getin Holding przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Getin Holding Akcje Emisji Podziałowej zostaną zaoferowane do objęcia przez akcjonariuszy Getin Holding. Szczegóły dotyczące planu podziału Getin Holding zostały przedstawione w raporcie bieżącym Getin Holding z dnia 27.07.2011 r. nr 60/2011, w szczególności w pkt. 2 Planu Podziału oraz w „Sprawozdaniu Zarządu Emitenta uzasadniającymi podział Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank S.A.”, skorygowanym w dniu 28.07.2011 r.

Z emisją Akcji Emisji Podziałowej nie jest związane powstanie wpływów pieniężnych do Emitenta.

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

4.1 Podstawowe dane dotyczące akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym 2 142 465 631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. Akcje Emisji Podziałowej emitowane są na potrzeby realizacji Planu Podziału.

Na Dzień Dokumentu Ofertowego Akcjom Emitenta nie został nadany kod ISIN.

4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje

Akcje Emisji Podziałowej zostały wyemitowane stosownie do art. 431§1 KSH w zw. z art. 430 §1 KSH w zw. art. 530 §2 KSH.

4.3 Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub dopuszczanych

Akcje Emisji Podziałowej emitowane są jako akcje zwykłe na okaziciela. Akcje Emisji Podziałowej nie będą wydawane w postaci dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji.

Akcje Emisji Podziałowej będą miały formę zdematerializowaną. Niezwłocznie po Dniu Dokumentu Ofertowego Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o rejestrację Akcji Emisji Podziałowej.

4.4 Waluta emitowanych akcji

Akcje Emisji Podziałowej zostaną wyemitowane w złotych.

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw

4.5.1 Prawo do dywidendy

4.5.1.1 Dokładna data, w której powstaje prawo

Prawo do dywidendy z Akcji Emisji Podziałowej powstaje zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH. Prawo do udziału w zysku Emitenta zostało opisane z Punkcie 4.5.4 Dokumentu Ofertowego.

4.5.1.2 Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której takie wygaśnięcie prawa działa

Roszczenie majątkowe z tytułu prawa do dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

4.5.1.3 Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami

Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego nie obowiązują żadne ograniczenia w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez nierezydentów z przywileju niższego niż w Polsce opodatkowania dochodów z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego. W celu szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami i procedurami zaleca się skorzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie doradztwa podatkowego.

4.5.1.4 Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat

Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyrażony w procentach stosunek wypłaconej za ostatni rok obrotowy dywidendy do wartości zysku netto wypracowanego przez Emitenta w danym roku obrotowym.

4.5.2 Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każdy akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności.

Członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator lub pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem, że pełnomocnictwo wystawione jest tylko na jedno Walne Zgromadzenie. Dodatkowo, osoby te mają obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia w przyszłości konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Akcjonariuszowi Spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona przez Zarząd w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę na miejscu oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów, jak również może zażądać przesłania mu jej nieodpłatnie pocztą elektroniczną.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw głosu z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może natomiast głosować nad przedmiotowymi uchwałami jako pełnomocnik, przy zachowaniu jednak opisanych powyżej warunków dotyczących występowania w charakterze pełnomocnika przez członka zarządu, członka rady nadzorczej, likwidatora lub pracownika spółki.

W okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz ma także prawo do:

- Prawo do zwołania, złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mają prawa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz będzie musiał złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

- Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia, sprzeczna ze Statutem bądź z dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo to należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Na podstawie art. 425 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona w drodze powództwa przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia tego powództwa wygasa z upływem trzydziestu dni od dnia, w którym uprawniony do jego wniesienia powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały oraz prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje: (i) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (z tym, że fakt głosowania przeciwko uchwale jako przesłanka powstania prawa do jej zaskarżenia, nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej), (ii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W drodze powództwa o uchylenie oraz powództwa o stwierdzenie nieważności mogą być zaskarżane także uchwały Walnego Zgromadzenia o połączeniu Spółki z inną spółką, o podziale Spółki oraz o jej przekształceniu, z tym, że KSH wprowadza w odniesieniu do tych uchwał modyfikacje niektórych z opisanych wyżej ogólnych reguł zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia: szczególne zasady dotyczące zaskarżania uchwał o połączeniu Spółki uregulowane są w art. 509 KSH, uchwał o podziale Spółki – w art. 544 KSH, a uchwał o przekształceniu Spółki – w art. 567 KSH.

- Prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób wyboru Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej jest dokonywany, na wspomniany wyżej wniosek akcjonariuszy, grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej mogą, na podstawie art. 385 § 5 KSH, utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą one jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

- Prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem jeżeli przemawiają za tym ważne powody, a także w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

- Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
- Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
- Prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 1¹ KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybrana w tym celu komisje, złożona co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedna dziesiąta kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).
- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

- Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, w przypadku prowadzenia przez Zarząd Spółki takiej księgi dla akcji imiennych i świadectw tymczasowych (art. 341 § 7 KSH).
- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może zażądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

4.5.3 Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. W przypadku wyemitowania przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje, akcjonariuszom przysługuje także prawo poboru tych papierów wartościowych. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

4.5.4 Prawo do udziału w zyskach emitenta

Akcje Get Banku uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Get Banku podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwałę o podziale zysku za dany rok obrotowy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie wprowadza innego sposobu podziału zysku.

4.5.5 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 § 1 podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut nie przewiduje w tym zakresie uprzywilejowania.

4.5.6 Postanowienia w sprawie umorzenia

Zgodnie ze Statutem akcje Banku mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4.5.7 Postanowienia w sprawie zamiany

Zgodnie ze Statutem Akcje Emisji Podziałowej ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów Ustawy Obrocie.

4.6 Podstawa prawna emisji akcji

Podstawą emisji Akcji Emisji Podziałowej jest Uchwała Emisyjna w brzmieniu przedstawionym poniżej:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank Spółki Akcyjnej
z dnia 13 października 2011r.
w sprawie podziału Getin Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
poprzez przeniesienie części majątku na
Get Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawie zmiany Statutu
oraz
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii A, B, C,
D, E, F, G i H do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan Podziału Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011r., załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 3 poniżej.
2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) przez przeniesienie części majątku Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, („Spółka Dzielona” lub „Getin Holding S.A.”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiazaną, na istniejącą spółkę, tj. na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 (dalej „Spółka” lub „Get Bank S.A.”), co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Dzień Wydzielenia”).

§2

1. W związku z przejściem przez Spółkę majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Holding S.A., niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 103.060.000,00 (stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych, to jest o kwotę 2.142.465.631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych poprzez emisję 2.142.465.631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.142.465.631,00 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) złotych, („Akcje Emisji Podziałowej”) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Holding S.A.
2. Akcje Emisji Podziałowej uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.142.465.631,00 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset trzydziestu jeden) złotych, serii H o numerach od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) zostają przyznane akcjonariuszom Getin Holding S.A. w następującym stosunku:
- za 1 (jedną) akcję Getin Holding S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Parytet Wymiany Akcji”).
- Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Holding S.A. zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Holding S.A. należących do danego akcjonariusza Getin Holding S.A. według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Holding S.A. w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze Getin Holding S.A., którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w pkt 3, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia.
- Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt 3 albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”).
- W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Holding S.A. z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt 3. zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt 3 albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Getin Holding S.A. poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku Getin Holding S.A., stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie, o wartości 5.800.000.000,00 (pięć miliardów osiemset milionów) złotych, co daje cenę emisyjną jednej akcji - 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych.

§ 3

1. Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:
- zmienia się § 6 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”
 - zmienia się § 6 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również:

 - 1) zmiana Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 - 3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

- 5) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
 - 6) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
 - 7) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - 8) umarzanie akcji i określanie szczegółowych warunków umorzenia,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) połączenie, podział lub likwidacja Banku,
 - 11) wybór likwidatorów,
 - 12) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa i Statutu.”
- zmienia się § 6 poprzez dodanie ust. 9 o następującym brzmieniu:
„9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”
- zmienia się § 6 poprzez dodanie ust. 10 o następującym brzmieniu:
„10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.”
- zmienia się § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.”
- zmienia się § 8 poprzez wykreślenie ust. 3 i 4:
- zmienia się § 10 ust. 2 i 3 poprzez nadanie im następującego brzmienia:
„2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu i uchwalonym przez siebie regulaminem Rady.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności:
- 1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku,
 - 2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,
 - 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych,
 - 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
 - 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku,
 - 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 7) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
 - 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,

- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.”
- zmienia się § 11 poprzez wykreślenie ust. 3 oraz oznaczenie dotychczasowego ust. 4 jako ust. 3.
 - zmienia się § 13 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 - 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do tego przez Przewodniczącego Rady.
 - 3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.”
 - zmienia się § 14 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”
 - zmienia się § 14 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”
 - zmienia się § 15 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.”
 - zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.”
 - zmienia się § 21 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9), decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.”
 - zmienia się § 25 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.”
 - zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu:
 - „5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
 1. kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego
 2. kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego”
 - dotychczasowy ust. 5 i ust. 6 w § 25 oznaczają się odpowiednio jako ust. 6 i ust. 7.
 - zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 8 oraz ust. 9 o następującym brzmieniu:
 - „8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
 - 9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”
 - zmienia się § 27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
 - „1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
 - 2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.
 - 3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:
 - 1) regulaminów produktów bankowych,
 - 2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
 - 3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.

4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.
 5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.”
- zmienia się § 29 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych i podzielony jest na 2.245.525.631 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

§ 4

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Podział zostanie zgłoszony do zarejestrowania po uzyskaniu:

- decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zatwierdzającej prospekt emisyjny dotyczących wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H emitowanych przez Spółkę;
- decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w sprawie zezwolenia na zmianę §29 ust. 1 statutu Spółki; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki wskazanych w §3 dopuszczalne jest, by zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracja tych zmian przez sąd rejestrowy nastąpiły po Dniu Wydzielenia;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie nabycie przez Spółkę oraz pośrednie nabycie (w tym za pośrednictwem Spółki) przez Dr. Leszka Czarneckiego akcji Getin Noble Bank S.A. wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki w ramach podziału Spółki Dzielonej;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednie nabycie (za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.) przez Spółkę akcji Noble Securities S.A. oraz Noble Funds TFI S.A.;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie objęcie przez Dr. Leszka Czarneckiego i LC Corp BV oraz pośrednie objęcie (w tym za pośrednictwem LC Corp BV) przez Dr. Leszka Czarneckiego Akcji Emisji Podziałowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.7 Przewidywana data emisji akcji

Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Emisji Podziałowej w IV kwartale 2011 r.

4.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji

4.8.1 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Zgodnie z przepisem art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy:

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub 5% ogólnej liczby głosów, w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej. Zawiadomienie to powinno zawierać, między innymi, informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; a w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów - informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału; podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie, zawiera również informacje o liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji oraz dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zgodnie z art. 106 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.

W przypadku gdy podmiot, który zamierza bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym. W sytuacji gdy podmiot, który zamierza pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego lub stać się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

Obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub objęciu akcji lub praw z akcji domu maklerskiego dotyczy także zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji oraz podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na progach określonych wcześniej (10%, 20%, jednej trzeciej, 50%) w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie tych progów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia. Obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje w tym przypadku przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec domu maklerskiego

Informacje, które powinny zostać dostarczone wraz z zawiadomieniem, a także sposób realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie, zostały określone w art. 106a oraz art. 106b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego (Dz.U.2010.161.1084).

Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Komisja, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie. Może też, wezwać podmiot składający zawiadomienie do przekazania dodatkowych, niezbędnych informacji czy dokumentów w celu jego uzupełnienia.

Zgodnie z art. 106 h, Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, jeżeli (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentach i informacjach; (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję; (iii) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na dom maklerski lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu domu maklerskiego, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub dom maklerski przestałby być jego podmiotem zależnym. Przepisu tego nie stosuje się do akcji domu maklerskiego dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji domu maklerskiego przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.

Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego, jest obowiązany poinformować o zbyciu domu maklerskiego, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.

4.8.2 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Prawa Bankowego

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Prawa Bankowego Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym banku krajowego w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z art. 25 h ust.1 KNF zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji banku lub co do stania się podmiotem dominującym banku jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji, (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, (iii) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem krajowym, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na bank krajowy lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

Zgodnie z art. 25 i ust.1 Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

Zgodnie z art. 25 o. Podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio nabył albo objął akcje lub prawa z akcji banku krajowego, jeżeli stanowią one wraz z akcjami nabytymi albo objętymi wcześniej pakiet zapewniający osiągnięcie lub przekroczenie progu 5 %, 10 %, 20 %, 25 %, jednej trzeciej, 50 %, 66 % i 75 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, albo stał się podmiotem dominującym banku krajowego, jest każdorazowo obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ten bank. Bank przesyła Komisji Nadzoru Finansowego powiadomienie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku gdy statut banku krajowego przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do prawa głosu, powiadomienie powinno również dotyczyć udziału w kapitale zakładowym w wysokości odpowiadającej wielkościom określonym w zdaniu pierwszym i odpowiadającej mu liczbie głosów bez przywilejów i ograniczeń.

4.8.3 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z podstawową regulacją przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył na świecie równowartość 1 mld euro lub w Polsce 50 mln euro. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz również, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą oraz podejmujących dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji znajdzie zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru przejęcia, przez nabycie lub objęcie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, oraz jego przedsiębiorców zależnych nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro.

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: (a) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały

innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, (b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wiarytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, (c) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, (d) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje w art. 15, iż dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK pozytywnej decyzji na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianego przez Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzi, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

4.8.4 Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych

Ponieważ Getin Noble Bank jest podmiotem dominującym wobec Noble Funds TFI, nabywanie akcji Getin Noble Banku jest w świetle Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych uznawane za pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i jako takie podlega ograniczeniom wynikającym z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

W świetle Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.

Zgodnie z art. 54 h Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym towarzystwa, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji; (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję; (iii) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

Zgodnie z art. 54 i ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa powyżej, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

Ponadto zgodnie z art. 57 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia (i) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % lub (ii) towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym. Przepisu nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.

4.9 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucje przymusowego wykupu (squeeze-out) oraz przymusowego odkupu (sell-out). Obydwie wyżej instytucje zostały omówione poniżej.

4.9.1 Przymusowy wykup

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie 3 miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia podmiot ten dołącza informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Cenę przymusowego wykupu ustala się na zasadach ustalania ceny w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji w zakresie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.

4.9.2 Przymusowy odkup akcji od akcjonariusza mniejszościowego

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza.

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o której mowa powyżej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.

Żądaniu temu są zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

Cena uiszczana za akcje w ramach wykupu od akcjonariusza mniejszościowego ustalana jest analogicznie jak cena za akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.

4.10 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego

Nie dotyczy. Na Dzień Dokumentu Ofertowego Emitent nie jest, ani nie był w ciągu ostatniego i bieżącego roku obrotowego, spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

4.11 Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu

4.11.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji oraz z dywidend z akcji uzależnione są od posiadania przez osobę fizyczną statusu polskiego rezydenta podatkowego (nieograniczony obowiązek podatkowy) lub nieposiadania takiego statusu (ograniczony obowiązek podatkowy). Status rezydenta podatkowego ustalany

jest w oparciu o art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zasadniczo przyjmuje się, że status polskiego rezydenta podatkowego posiada osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą jednak modyfikować tę zasadę.

4.11.1.1 Opodatkowanie dywidend

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu (bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów). Zgodnie z art. 41 ust.4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat dywidend zobowiązane są podmioty dokonujące tych wypłat. Osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu dywidend nie jest zobowiązana do wykazania tego przychodu w swoim zeznaniu rocznym, jeżeli należny podatek został pobrany przez płatnika.

Powyższa zasada ma zastosowanie także w odniesieniu do zagranicznych osób fizycznych (nierezydentów) chyba, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest posiadanie przez podmiot wypłacający dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania odbiorcy dywidendy, wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).

4.11.1.2 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji

W przypadku odpłatnego zbycia akcji przez polskiego rezydenta podatkowego, zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy sumą przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodów, które stanowią wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w przypadku podziału spółek kapitałowych, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dochód (przychód) akcjonariusza spółki dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną akcji przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) akcji w spółce dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółek. Przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nabytych w wyniku podziału akcjonariusz ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie wysokości wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce dzielonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego akcjonariusza wartość nominalna unicestwianych akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Tym samym, w przypadku ustalania dochodu z tytułu zbycia akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej otrzymanych na skutek podziału przez wydzielenie przeprowadzonego bez obniżania kapitału zakładowego spółki dzielonej, tj. bez unicestwianych akcji w spółce dzielonej, koszt uzyskania przychodów ustalony zgodnie z powyższą zasadą będzie równy zero. W rezultacie, przychód uzyskany przez akcjonariusza spółki przejmującej lub nowo zawiązanej z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych na skutek takiego podziału nie będzie mógł być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce dzielonej. Wydatki te będą natomiast mogły stanowić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki dzielonej.

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% stawką podatku, chyba że odpłatne zbycie akcji następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej (wówczas dochody te rozlicza się tak jak pozostałe dochody uzyskane z tej działalności a opodatkowanie zależy od wyboru podatnika i polegać może na (i) opodatkowaniu według skali podatkowej przewidzianej w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub (ii) opodatkowaniu według stawki liniowej 19%).

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoba fizyczna obowiązana jest do wykazania dochodu i obliczenia należnego podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W przypadku, gdy odpłatne zbycie akcji następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej dochody wykazuje się w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.

Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne (nierezydentów), podlegają identycznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest

posiadanie przez podmiot wypłacający dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania odbiorcy dywidendy, wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).

4.11.1.3 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia prawa poboru

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany jest również dochód uzyskany z odpłatnego zbycia praw poboru. Dochody uzyskane ze sprzedaży praw poboru opodatkowane są na zasadach analogicznych do opodatkowania zbycia akcji.

4.11.1.4 Opodatkowanie dopłat

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej lub spółek łączonych lub dzielonych stanowią dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek. Dopłaty opodatkowane są na zasadach analogicznych do opodatkowania dywidend.

4.11.2 Podatek dochodowy od osób prawnych

Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne z odpłatnego zbycia akcji oraz z dywidend z akcji uzależnione są od posiadania przez te osoby statusu polskiego rezydenta podatkowego (nieograniczony obowiązek podatkowy) lub nieposiadania takiego statusu (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zasadniczo przyjmuje się, że status polskiego rezydenta podatkowego posiada osoba prawna, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą jednak modyfikować tę zasadę.

4.11.2.1 Opodatkowanie dywidend

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów). Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłaty dywidend płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego są spółki wypłacające dywidendy.

Powyższa zasada ma zastosowanie także w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych (nierezydentów) chyba, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest posiadanie przez podmiot wypłacający dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania odbiorcy dywidendy, wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody) z dywidend osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych („Przychody”) jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Spółka z RP”),
- uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia („Spółka z UE/EOG”) oraz spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągnięcia (podatnik jest zobowiązany przekazać oświadczenie w tej sprawie płatnikowi, w przeciwnym razie płatnik jest uprawniony do zastosowania przedmiotowego zwolnienia),
- Spółka z UE/EOG, posiada, na podstawie prawa własności, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki z RP („Udział”),
- odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest Spółka z UE/EOG albo zagraniczny zakład Spółki z UE/EOG położony na terytorium UE/EOG,
- przychody zostały uzyskane z akcji posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te Przychody korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka UE/EOG, posiada udziały (akcje) w Spółce z RP wypłacającej dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości odpowiadającej Udziałowi nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości odpowiadającej Udziałowi, przez Spółkę UE/EOG, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Dodatkowo, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych siedziby Spółki UE/EOG uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji oraz złożenia przez Spółkę UE/EOG pisemnego oświadczenia o którym mowa w art.26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości odpowiadającej Udziałowi, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka z UE/EOG jest obowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, a także podatnicy, o których mowa w poprzednim akapicie, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku nierezydentów - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.

4.11.2.2 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji

Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągane przez osoby prawne będące polskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (art. 7). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez akcjonariusza spółek dzielonych na nabycie lub objęcie akcji w tych spółkach w przypadku podziału spółek kapitałowych, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce dzielonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego akcjonariusza wartość nominalna uniestwianych akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Tym samym, w przypadku ustalania dochodu z tytułu zbycia akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej otrzymanych na skutek podziału przez wydzielenie przeprowadzonego bez obniżania kapitału zakładowego spółki dzielonej, tj. bez uniestwianych akcji w spółce dzielonej, koszt uzyskania przychodów ustalony zgodnie z powyższą zasadą będzie równy zero. W rezultacie, przychód uzyskany przez akcjonariusza spółki przejmującej lub nowo zawiązanej z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych na skutek takiego podziału nie będzie mógł być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce dzielonej. Wydatki te będą natomiast mogły stanowić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji spółki dzielonej.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają identycznym jak opisane wyżej zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

4.11.2.3 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia prawa poboru

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody z odpłatnego zbycia praw poboru opodatkowane są podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania na zasadach analogicznych do opodatkowania zbycia akcji.

4.11.2.4 Opodatkowanie dopłat

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych w przypadku połączenia lub podziału spółek uznaje się za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Dopłaty opodatkowane są na zasadach analogicznych do opodatkowania dywidend.

5 INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI

5.1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów

5.1.1 Warunki oferty

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym 2 142 465 631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja („**Akcje Emisji Podziałowej**”).

Akcje Emisji Podziałowej emitowane są na potrzeby realizacji Planu Podziału.

Warunkiem wzięcia udziału w Ofercie jest posiadanie w Dniu Referencyjnym na rachunku papierów wartościowych co najmniej jednej akcji Getin Holding. Posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym na koniec Dnia Referencyjnego będzie zapisana jedna akcja Getin Holding, będzie uprawniony do objęcia 2,926888 (dwóch i 926888/1000000) Akcji Emisji Podziałowej, z zastrzeżeniem, że ułamkowe części Akcji Emisji Podziałowych nie będą przydzielane.

Akcjonariusze Getin Holding, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, o którym mowa w pkt. 5.2.3.3 Dokumentu Ofertowego, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta dopłaty w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie do 45 dni od Dnia Wydzielania.

Wysokość dopłaty należnej danemu Akcjonariuszowi Getin Holding zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych.

5.1.2 Wielkość ogółem emisji lub oferty

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę 2 142 465 631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych poprzez emisję 2 142 465 631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

5.1.3 Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów

Akcje Emisji Podziałowej – w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany, o którym mowa w pkt 5.2.3.3 Dokumentu Ofertowego – będą przysługiwały posiadaczom rachunków papierów wartościowych, na których na koniec Dnia Referencyjnego będą zapisane akcje Getin Holding („**Akcjonariusz Getin Holding**”). W Dniu Wydania na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Getin Holding zostaną zapisane Akcje Emisji Podziałowej, w liczbie o której mowa w zdaniu poprzednim, bez obowiązku składania zapisów i opłacenia wydawanych Akcji Emisji Podziałowej.

Niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej Emitent złoży do KDPW list księgowy, w którym wskaże m.in. proponowane daty Dnia Referencyjnego oraz Dnia Wydania.

O Dniu Referencyjnym oraz Dniu Wydania Emitent poinformuje raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, niezwłocznie po przekazaniu do KDPW listu księgowego, o którym mowa powyżej.

Intencją Emitenta i NOBLE Securities jest przeprowadzić proces wydania Akcji Emisji Podziałowej i upublicznienia Emitenta zgodnie z poniższym harmonogramem.

lp	zdarzenie	szacowany kolejny dzień roboczy
1.	zatwierdzenie przez KNF Prospektu	1
2.	złożenie do KDPW dokumentów ws. rejestracji Akcji Emisji Podziałowej w KDPW oraz do GPW wniosku o dopuszczenie Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym	2
3.	Podjęcie przez GPW uchwały ws. (i) dopuszczenia Akcji Istniejących oraz (ii) warunkowego dopuszczenia Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym	10
4.	Dematerializacja Akcji Istniejących	11
5.	Wystąpienie do sądu rejestrowego o rejestrację podziału oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta	12
6.	Powzięcie przez Emitenta informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej	25
7.	Podjęcie przez KDPW uchwały ws. rejestracji Akcji Emisji Podziałowej pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na Rynku Regulowanym	26
8.	Dzień Referencyjny	30
10.	Dzień Wydania	37
12.	Podjęcie przez GPW uchwały ws. dopuszczenia Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym	37
13.	Debiut Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej na GPW	38

Powyższy harmonogram zawiera zdarzenia i procesy, na datę wystąpienia/zakończenia których Emitent może nie mieć wpływu, wobec czego Emitent i NOBLE Securities zastrzegają, że harmonogram może ulec zmianie.

O zmianach powyższego harmonogramu Emitent nie będzie informował, jeżeli zmiany nie będą miały istotnego wpływu na przebieg procesu.

5.1.4 Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona

Zawieszenie Oferty

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się możliwości zawieszenia Oferty.

Odwołanie Oferty

Oferta może zostać odwołana (wycofana):

- jeżeli Zarząd Giełdy odmówi dopuszczenia Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Równoległym lub;
- jeżeli właściwy sąd rejestrowy wyda prawomocne postanowienie o odmowie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej.

W takiej sytuacji Getin Holding odstąpi od realizacji Planu Podziału, a Akcjonariuszom Getin Holding nie będą wydawane Akcje Emisji Podziałowej. Emitent odstąpi również od ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Regulowanym.

O zaistnieniu powyższych okoliczności i odwołaniu Oferty Zarząd Emitenta poinformuje raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w formie aneksu, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

5.1.5 Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie będą przyjmowane zapisy ani wpłaty na Akcje Emisji Podziałowej. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości dokonania redukcji zapisów a zarazem zwrotu nadpłaconych kwot.

5.1.6 Minimalna i maksymalna wielkości zapisu

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie będą przyjmowane zapisy na Akcje Emisji Podziałowej. W związku z powyższym nie przewiduje się ustalania minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu.

5.1.7 Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie będą przyjmowane zapisy na Akcje Emisji Podziałowej. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości wycofania zapisu.

5.1.8 Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów wartościowych

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie będą przyjmowane wpłaty na Akcje Emisji Podziałowej.

Wykaz Akcjonariuszy Getin Holding uprawnionych do objęcia w Dniu Wydania Akcji Emisji Podziałowej zostanie ustalony zgodnie z procedurami KDPW, wg stanów z rachunków papierów wartościowych na koniec Dnia Referencyjnego.

W Dniu Wydania Akcje Emisji Podziałowej zostaną zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Getin Holding, w liczbie wnikającej z Parytetu Wymiany, o którym mowa w pkt 5.2.3.3 Dokumentu Ofertowego.

Akcjonariuszom Getin Holding nie będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Emisji Podziałowej.

5.1.9 Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Akcjonariuszy Getin Holding o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Emisji Podziałowej.

Jeżeli zajdzie taka konieczność Emitent poda do publicznej wiadomości raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w formie aneksu, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej informację o odwołaniu Oferty.

5.1.10 Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się wykonania praw pierwokupu ani wykonywania innych praw do subskrypcji Akcji Emisji Podziałowej.

5.2 Zasady dystrybucji i przydziału

5.2.1 Rodzaje Inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe

Osobami uprawnionymi do obejmowania Akcji Emisji Podziałowej są posiadacze rachunków papierów wartościowych, na których na koniec Dnia Referencyjnego będą zapisane akcje Getin Holding.

Emitent, ani pozostałe podmioty zaangażowane w Ofertę, nie będą weryfikowały czy nabycie akcji Getin Holding nastąpiło zgodnie z obowiązującym prawem.

W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Emitenta podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone Akcjonariuszom Getin Holding z powodu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 5.2.3.3 Dokumentu Ofertowego, zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Emitenta za cenę równą cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych.

5.2.2 Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty

Emisja Akcji Emisji Podziałowej ze względu na swój charakter nie zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji. Członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta posiadający na koniec Dnia Referencyjnego akcje Getin Holding obejmą w Dniu Wydania Akcje Emisji Podziałowej w liczbie wnikającej z Parytetu Wymiany, o którym mowa w pkt 5.2.3.3 Dokumentu Ofertowego.

5.2.3 Informacje podawane przed przydziałem

5.2.3.1 Podział oferty na transze

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej dzielenie na transze nie będzie miało miejsca.

5.2.3.2 Zmiany wielkości transz

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się zmiany wielkości transz.

5.2.3.3 Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz detalicznych i transz dla pracowników emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych transzach

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie będą składane zapisy na Akcje Emisji Podziałowej.

Wykaz Akcjonariuszy Getin Holding uprawnionych do objęcia w Dniu Wydania Akcji Emisji Podziałowej zostanie ustalony zgodnie z procedurami KDPW, wg stanów z rachunków papierów wartościowych na koniec Dnia Referencyjnego.

W Dniu Wydania Akcje Emisji Podziałowej zostaną zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Getin Holding. Za 1 (jedną) akcję Getin Holding o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) Akcji Emisji Podziałowej. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej ("**Parytet Wymiany**").

Akcjonariusze Getin Holding, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych Akcji Emisji Podziałowej, o którym mowa powyżej, nie otrzymają ułamkowej części Akcji Emisji Podziałowej, będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta dopłaty w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie do 45 dni od Dnia Wydzielenia.

Wysokość dopłaty należnej danemu Akcjonariuszowi Getin Holding zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych.

Emitent wypłaci Akcjonariuszom Getin Holding dopłaty gotówkowe w łącznej kwocie nie przekraczającej 10% wartości bilansowej Akcji Emisji Podziałowej, tj. 563 991 581,38 zł. W przypadku, gdy łączna kwota dopłat gotówkowych przekroczy 563 991 581,38 zł wysokość dopłaty należnej danemu Akcjonariuszowi Getin Holding zostanie obliczona liczone jako iloczyn (i) iloczynu (a) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (b) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/1000000000) złotych oraz (ii) współczynnika korygującego. Współczynnik korygujący z kolei zostanie obliczony jako stosunek maksymalnej wartości dopłat gotówkowych tj. 563 991 581,38 zł, do sumy dopłat dla wszystkich Akcjonariuszy Getin Holding liczonej jako sumę iloczynów (i) ułamkowej części niewydanej Akcji Emisji Podziałowej oraz (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej.

Kwota dopłaty należnej danemu Akcjonariuszowi Getin Holding zostanie zaokrąglona do 1 grosza, przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę.

Wypłata dopłat gotówkowych

Wypłata dopłat, o których mowa powyżej, będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW na rachunki pieniężne Akcjonariuszy Getin Holding.

W celu otrzymania dopłaty Akcjonariusz Getin Holding nie jest zobowiązany do zgłoszenia Emitentowi takiej konieczności.

Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

5.2.3.4 Preferencje przy przydziale

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się jakichkolwiek preferencji przy przydziale Akcji Emisji Podziałowej.

5.2.3.5 Sposób traktowania przy przydziale zapisów w zależności od tego przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się składania zapisów na Akcji Emisji Podziałowej.

5.2.3.6 Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy inwestorów indywidualnych

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się składania zapisów na Akcji Emisji Podziałowej.

5.2.3.7 Warunki zamknięcia oferty, najwcześniejszy możliwy termin jej zamknięcia

Oferta kończy się z Dniem Wydania. Intencją Emitenta jest, by Dzień Wydania nastąpił przed końcem grudnia 2011 roku. Ustalenie daty Dnia Wydania uzależnione jest od realizacji zdarzeń (tj. rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym; procedury prowadzone przez KDPW i GPW), na długość których Emitent może nie mieć wpływu, wobec czego Dzień Wydania może nastąpić później niż Emitent obecnie zakłada.

5.2.3.8 Zapisy wielokrotne

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się wielokrotnych zapisów na Akcje Emisji Podziałowej.

5.2.4 Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Akcjonariuszy Getin Holding o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Emisji Podziałowej.

5.2.5 Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się nadprzydziału ani dodatkowego przydziału typu green shoe” Akcji Emisji Podziałowej.

5.3 Cena

5.3.1 Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną cena emisyjna Akcji Emisji Podziałowej wynosi 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) zł.

W związku z objęciem Akcji Emisji Podziałowej Akcjonariusze Getin Holding nie ponoszą żadnych opłat.

Szczegółowe informacje na temat opodatkowania dochodów osób fizycznych i osób prawnych ze sprzedaży akcji zostały przedstawione w pkt. 4.11.1.2 i 4.11.2.2. Dokumentu Ofertowego.

5.3.2 Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie

Przedstawiona w punkcie 5.3.1 Dokumentu Ofertowego cena emisyjna Akcji Emisji Podziałowej nie ulegnie zmianie.

5.3.3 Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofnięcia prawa poboru

Podstawę ustalenia ceny emisyjnej Akcji Emisji Podziałowej przedstawia Plan Podziału.

5.3.4 Porównanie ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej z faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć

Jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Getin Holding. W okresie ostatniego roku członkowie organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, osoby zarządzające wyższego szczebla ani osoby powiązane nie nabywały akcji Emitenta.

5.4 Plasowanie i gwarantowanie

5.4.1 Nazwa i adres koordynatora oferty

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się plasowania emisji Akcji Emisji Podziałowej. Koordynowaniem działań związanych z Ofertą zajmuje się NOBLE Securities.

5.4.2 Nazwa i adres agentów art. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe w każdym kraju

Podmiotem świadczącym usługi depozytowo-rozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

5.4.3 Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji lub plasowania oferty

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się gwarantowania oraz plasowania emisji Akcji Emisji Podziałowej.

5.4.4 Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji

Ze względu na charakter Emisji Podziałowej nie przewiduje się gwarantowania emisji Akcji Emisji Podziałowej.

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU

6.1 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych

Podział Getin Holding przez wydzielenie oraz wydanie Akcji Emisji Podziałowej Akcjonariuszom Getin Holding będą możliwe po uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Dematerializacja Akcji Istniejących jest możliwa pod warunkiem dopuszczenia przez Zarząd Giełdy Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym.

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym, jednak na Dzień Dokumentu Ofertowego Akcje Istniejące nie spełniają wszystkich warunków dopuszczenia do obrotu na Rynku Równoległym określonych Regulaminem Giełdy, co z kolei warunkuje dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Podstawowym. W stosunku do Akcji Istniejących niespełniony pozostaje warunek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) oraz w § 3 ust. 6 Regulaminu Giełdy. Na Dzień Dokumentu Ofertowego 100% Akcji Istniejących jest w posiadaniu Getin Holding. Emitent osiągnie wymagane rozproszenie Akcji Emitenta do czasu ubiegania się o wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Podstawowym.

W związku z powyższym Emitent w pierwszej kolejności złoży do KDPW wnioski o zarejestrowanie Akcji Emisji Podziałowej, a następnie zwróci się do Giełdy z wnioskiem o dopuszczenie Akcji Istniejących oraz dopuszczenie (pod warunkiem wydania Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Getin Holding) Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym.

Zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu Giełdy istnieje możliwość odstąpienia przez Zarząd Giełdy od stosowania wymogów dopuszczenia określonych w regulaminie Giełdy, jednak ostateczna decyzja ws. dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Równoległym należy do Zarządu Giełdy.

Po wydaniu przez Giełdę uchwały ws. dopuszczenia Akcji Istniejących oraz dopuszczenia (pod warunkiem wydania Akcji Emisji Podziałowej akcjonariuszom Getin Holding) Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym nastąpi rejestracja Akcji Istniejących w KDPW. W tym dniu Emitent stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, co z kolei otworzy możliwość dla właściwego Emitentowi sądu rejestrowego do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej.

Po powzięciu przez Emitenta informacji o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej, Emitent uzupełni w KDPW dokumentację ws. zarejestrowania Akcji Emisji Podziałowej, w tym wskaże KDPW proponowane daty Dnia Referencyjnego oraz Dnia Wydania.

W Dniu Wydania na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Getin Holding zostaną zapisane Akcje Emisji Podziałowej.

Następnie Emitent zwróci się do Giełdy o zmianę uchwały o dopuszczeniu Akcji Istniejących oraz Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Równoległym na uchwałę o dopuszczeniu powyższych Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Podstawowym. Decyzję o dopuszczeniu Akcji Emitenta do obrotu na Rynku Podstawowym podejmie Zarząd Giełdy.

Emitent złoży wnioski o wprowadzenie Akcji Istniejących wraz z Akcjami Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym, po zmianie przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu powyższych Akcji Emitenta do obrotu na rynku Równoległym na uchwałę o dopuszczeniu Akcji Istniejących i Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym.

6.2 Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu

Na Dzień Dokumentu Ofertowego Emitent nie jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Ani Akcje Istniejące ani Akcje Emisji Podziałowej nie są i nie były dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym ani równoważnym.

6.3 Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Nie dotyczy. Takie operacje nie mają miejsca.

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania

Nie dotyczy. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym Akcji Emisji Podziałowej.

6.5 Działania stabilizacyjne

Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę Akcji Emitenta.

7 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ

Nie dotyczy. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji Podziałowej oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym Akcji Emisji Podziałowej.

8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

8.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty

Oferta oraz ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym Akcji Emisji Podziałowej jest częścią procesu związanego z podziałem Getin Holding, przy realizacji którego Emitent współpracuje z Oferującym i Doradcą Prawnym. Dokładne wydzielenie i przedstawienie kosztów związanych wyłącznie z Ofertą jest niemożliwe. Część kosztów doradztwa, które Emitent poniesie w związku z procesem związanym z podziałem Getin Holding została przedstawiona w dokumencie ofertowym sporządzonym na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.getbank.pl i Oferującego www.noblesecurities.pl.

Emitent szacuje, że łączne koszty związane z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Podstawowym Akcji Emisji Podziałowej wyniosą około 380 tys. zł.

Tabela. Szacunkowe koszty związane z Ofertą oraz dopuszczeniem Akcji Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Podstawowym (w tys. zł)

Wyszczególnienie	kwota
Szacunkowe koszty sporządzenia Dokumentu Ofertowego	100
Szacunkowy koszt promocji	0
Szacunkowe koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne	280
Razem	380

Źródło: Emitent

9 ROZWODNIENIE

Na Dzień Dokumentu Ofertowego jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Getin Holding. Getin Holding posiada 103 060 000 Akcji Istniejących stanowiących 100% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 100% głosów na WZ.

Po przeprowadzeniu Oferty spodziewana struktura akcjonariatu Emitenta -- przy założeniu struktury akcjonariatu Getin Holding na październik 2011 roku - będzie przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	udział w kapitale zakładowym	udział w ogólnej liczbie głosów na WZ	liczba akcji
dr Leszek Czarnecki (pośrednio i bezpośrednio), w tym	57,69%	57,69%	1 295 507 518
LC Corp BV	42,14%	42,14%	946 198 812
Pozostali*	42,31%	42,31%	950 118 113
Razem	100,00%	100,00%	2 245 625 631

* Pozostali – akcjonariusze, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Źródło: Getin Holding, obliczenia NOBLE Securities

10 INFORMACJE DODATKOWE

10.1 Opis zakresu działań doradców związanych z emisją

10.1.1 Oferujący

Oferującym oraz Doradcą Finansowym Spółki jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

NOBLE Securities S.A. doradza przy procesie wprowadzania Akcji Istniejących do obrotu na Rynku Regulowanym.

Wynagrodzenie NOBLE Securities S.A. wynikające z umowy z Emitentem na doradztwo i sporządzenie prospektu emisyjnego jest stałe.

10.1.2 Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa

Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie – jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na pełnienie funkcji doradcy Emitenta przy wprowadzaniu Akcji Istniejących Emisji Podziałowej do obrotu na Rynku Regulowanym. Doradca Prawny nie ma interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty lub wprowadzenia Akcji Emisji Podziałowej Istniejących do obrotu.

10.2 Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzone przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport

W Dokumencie Ofertowym nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzone przez biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządzili oni jakikolwiek raport lub opinię.

10.3 Dane na temat eksperta

W Dokumencie Ofertowym nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów.

10.4 Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od osób trzecich.

Załącznik nr 1 Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie

Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie:

- informacje zamieszczone w raporcie bieżącym Getin Holding S.A. nr 60/2011 z dnia 27.07.2011 r. dostępnym na stronie internetowej Getin Holding S.A. www.getin.pl, w szczególności informacje zawarte w pkt. 2 pierwszej części raportu bieżącego – Planie Podziału - oraz w drugiej części raportu bieżącego - Sprawozdaniu Zarządu Emitenta uzasadniającymi podział Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank S.A., skorygowanym w dniu 28.07.2011 r.

Załącznik nr 2 Informacja o aktualizacji Dokumentu Rejestracyjnego

W dniu 23 listopada 2011 roku Emitent i Oferujący opublikowali na swoich stronach internetowych aneks nr 1 z dnia 14 listopada 2011 r. do prospektu emisyjnego Get Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2011 r. Zmiany obejmują Dokument Rejestracyjny, stanowiący integralną część Prospektu.

Przedmiotowy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Getin Noble Bank SA w dniu 9 listopada 2011 r. raportu okresowego, tj. skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r. Poniżej przedstawia się treść aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2011 r.

Emitent niniejszym aneksem włącza do prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport kwartalny Getin Noble Bank za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r. („Raport kwartalny”), przekazany przez Getin Noble Bank do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2011 r.

W ocenie Emitenta, sytuacja finansowa Getin Noble Bank w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2011 r. nie miała istotnego wpływu na sytuację finansową Emitenta.

Zdaniem Emitenta aktualizacja części Prospektu opisującej sytuację finansową Getin Noble Bank (pkt. 9 i 10 Dokumentu Rejestracyjnego) nie stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej, z uwagi na fakt, że informacje przedstawione w Raporcie kwartalnym nie odbiegają istotnie od informacji w zakresie opisu sytuacji finansowej Getin Noble Bank przedstawionych w Prospekcie.

Aktualizacja 1.

Punkt 3.2 „Wybrane informacje finansowe Getin Noble Bank” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 11)

Po akapicie:

„Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Getin Noble Bank opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. (w związku z połączeniem w dniu 4.01.2010 r. pozostających pod wspólną kontrolą spółek Noble Bank oraz Getin Bank pod nową nazwą Getin Noble Bank metodą łączenia udziałów Grupa Getin Noble Bank dokonała wyboru polityki rachunkowości dotyczącej sposobu prezentacji danych za 2009 r. w taki sposób, jakby te spółki były połączone od zawsze), skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Getin Noble Bank za 2008 r. (sporządzonych w celu przedstawienia wpływu transakcji połączenia Noble Bank z Getin Bank na skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Noble Bank), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz śródrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2011 roku i 30.06.2010 roku, które zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.”

Dodaje się:

„Źródłem wybranych informacji finansowych Getin Noble Bank jest również skonsolidowany raport kwartalny Getin Noble Bank za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r. (dane niebadane).”

Aktualizacja 2.

Punkt 9.2 „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Getin Noble Bank” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 73)

Na końcu akapitu:

„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Getin Noble Bank został sporządzony na podstawie: (i) zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. (ii), zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za 2008 r. Grupy Noble Bank oraz (iii), oraz podlegającemu przeglądowi przez Biegłego Rewidenta śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2010 r.”

Dodaje się:

„oraz (iv) niezbadanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.”

W akapicie:

„Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Getin Noble Bank za rok 2008, 2009, 2010 a także za I półrocze 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE (MSSF-UE).”

Dodaje się:

„oraz za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r.”

Aktualizacja 3.

Punkt 10.2 „Zasoby kapitałowe Getin Noble Bank” Dokumentu Rejestracyjnego (strona 88)

Na końcu akapitu:

„Analiza zasobów kapitałowych Grupy Getin Noble Bank została sporządzona na podstawie zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z prezentacją przekształconych danych porównywalnych za 2009 r. zbadanych przez Biegłego Rewidenta skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za 2008 r. Grupy Noble Bank oraz podlegającemu przeglądowi przez Biegłego Rewidenta śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2010 r.”

Dodaje się:

„oraz niezbadanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.”

Aktualizacja 4.

Punkt 20.6.1 Śródroczne i inne informacje finansowe Getin Noble Bank Dokumentu Rejestracyjnego (strona 285)

Dodaje się:

„W związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, do Dokumentu Rejestracyjnego włącza się skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r., który nie był badany przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie finansowe został podany do publicznej wiadomości w dniu 9.11.2011 roku.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Getin Noble Bank (www.getinnoblebank.pl).”

Aktualizacja 5.

Punkt 20.9.2 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupa Getin Noble Bank Dokumentu Rejestracyjnego (strona 287)

Dodaje się:

„9.11.2011 r. został podany do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r., który nie był badany przez biegłego rewidenta.”

Aktualizacja 6.

Punkt 24 Informacje udostępnione do wglądu Dokumentu Rejestacyjnego (strona 300)

W akapicie:

„Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Dokumentu Rejestacyjnego w siedzibie Getin Noble Bank w Warszawie, ul. Domaniewska 39 w zwykłych godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00:”

Dodaje się:

- „skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Noble Bank za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Noble Bank za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2010 r.,
- śródroczne informacje finansowe spółek zależnych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 r.”

Aktualizacja 7.

Załącznik 1 „Wykaz odesłań zamieszczonych w Dokumencie Rejestacyjnym” Dokumentu Rejestacyjnego (strona 301)

Załącznik 1 „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie” Dokumentu Ofertowego (strona 29)

Dodaje się:

- „skonsolidowany raport za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 r., niezbadany (raport okresowy Getin Noble Bank z dnia 9.11.2011 r. dostępny na stronie internetowej Getin Noble Bank www.getinnoblebank.pl);”

Definicje i objaśnienia skrótów

O ile kontekstu nie wynika inaczej, w całym dokumencie obowiązują następujące definicje:

Akcje Emitenta	Wszystkie akcje Emitenta istniejące na dany moment w momencie dokonywania określonej czynności, o której mowa w Dokumencie Ofertowym
Akcje Istniejące	Akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zarejestrowanego przez Sąd Rejestrowy istniejące na Dzień Dokumentu Rejestracyjnego
Akcje Emisji Podziałowej	Akcje Emitenta emitowane na potrzeby realizacji Planu Podziału, wydawane Akcjonariuszom Getin Holding w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Getin Holding
Akcjonariusz	Osoba posiadająca Akcje Emitenta
Akcjonariusz Getin Holding	posiadacz rachunku papierów wartościowych, na którym na koniec Dnia Referencyjnego są zapisane akcje Getin Holding
Dokument Ofertowy	Niniejszy dokument stanowiący część prospektu emisyjnego (sporządzonego w formie zestawu dokumentów), sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Rynku Regulowanym Akcji Istniejących
Dokument Rejestracyjny	Dokument stanowiący część prospektu emisyjnego (sporządzonego w formie zestawu dokumentów), na podstawie którego Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na Rynku Regulowanym
Doradca Finansowy, Oferujący	NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie
Doradca Prawny	Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. z siedzibą w Warszawie
Dyrektywa o Prospekcie	Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003
Dzień Dokumentu Ofertowego	Dzień, w którym KNF wydała decyzję ws. zatwierdzenia Prospektu, tj. 30 listopada 2011 r.
Dzień Dokumentu Rejestracyjnego	Dzień, w którym KNF wydała decyzję ws. zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego, tj. 21 października 2011 r.
Dzień Referencyjny	Dzień, na koniec którego ustala się wykaz osób uprawnionych do objęcia Akcji Emisji Podziałowej
Dzień Wydania	Dzień, w którym Akcje Emisji Podziałowej zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Getin Holding
Dzień Wydzielenia	Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Emisji Podziałowej
Emisja Podziałowa	Emisja Akcji Emisji Podziałowej
Emitent, Spółka	Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
euro, EUR	Jednostka monetarna Unii Europejskiej

Getin Holding	Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
KDPW, Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Kodeks Handlowy, K.h., KH	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.06.1934 Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze zm.)
Kodeks Karny	Ustawa z dnia 6.06.1997 Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, KSH, Ksh.	Ustawa z dnia 15.09.2000 – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Get Bank
Oferta	Oferta publiczna Akcji Emisji Podziałowej
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.)
Parytet Wymiany	Stosunek liczby Akcji Emisji Podziałowej wydawanych w zamian za akcje Getin Holding
PKB	Produkt krajowy brutto
Plan Podziału	Plan podziału Getin Holding opublikowany raportem bieżącym Getin Holding z dnia 27.07.2011 r. nr 60/2011
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo Bankowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27.07.2002 Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178)
Prospekt, Prospekt Emisyjny	Dokument sporządzony w związku z Ofertą oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na Rynku Regulowanym Akcji Emisji Podziałowej, rozumiany jako zestaw trzech dokumentów: Dokumentu Rejestracyjnego, Dokumentu Ofertowego oraz Dokumentu Podsumowującego
Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki, RN	Rada Nadzorcza Get Bank S.A.
Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenie o Prospekcie, Rozporządzenie	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29.04.2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dziennik Urzędowy L 149/1 z dnia 30.04.2004)

Rozporządzenie o Rynku i Emitentach	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.05.2010 w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. nr 84, poz. 547)
Rozporządzenie w Sprawie Kontroli	Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20.01.2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy L24/1 z dnia 29.01.2004)
Rynek Podstawowy	Rynek oficjalnych notowań giełdowych, stanowiący segment Rynku Regulowanego
Rynek Regulowany	Rynek obrotu instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę podlegający nadzorowi KNF
Rynek Równoległy	Segment Rynku Regulowanego, o którym mowa w §2 pkt 5 Regulaminu Giełdy, do obrotu na którym Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut Get Bank S.A.
Uchwała Emisyjna	Uchwała nr 1 NWZ z dnia 13.10.2011 w sprawie podziału Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
UE, Unia Europejska	Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992 roku w Maastricht, wszedł w życie 1.11.1993)
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym	Ustawa z dnia 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 ze zm.)
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym	Ustawa z dnia 29.07.2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. nr 183, poz. 1537 ze zm.)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr 185, poz. 1439 ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności	Ustawa z dnia 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst

Cywilnoprawnych	jednolity: Dz.U. z 2005 r., nr 41, poz. 399 ze zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28.07.1983 o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2009 r., nr 93. Poz. 768)
WZA, WZ, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Emitenta, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Get Bank S.A.
Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki	Zarząd Get Bank S.A.
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
zł	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
