



Getin Noble Bank S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Telefon +48 (22) 541 51 58
Fax +48 (22) 541 51 59

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANK S.A.

Z DNIA 10 LIPCA 2012 R.

Uchwała Nr I/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 711 531 760 głosów „za”,
 - brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr II/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 12 czerwca 2012 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii J, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii J, praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 711 531 760 głosów „za”,
 - brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr III/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii J, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii J, praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł. (słownie: jeden złoty) oraz nie wyższą niż 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela nowej emisji, serii J o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje Nowej Emisji").
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012r.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień 7 września 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru").
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”). Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby

Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz
- b) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
- b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
- c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji oraz
- d) określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji nie może przekroczyć 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
- b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz

c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

- a) 2.390.143.319 (dwóch miliardów trzystu dziewięćdziesięciu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
- b) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
- c) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

- a) 2.390.143.319 (dwóch miliardów trzystu dziewięćdziesięciu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
- b) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
- c) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 711 508 471 głosów „za”
 - oddano 23 289 głosów „przeciw”,
 - brak głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IV/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł. (słownie: jeden złoty) oraz nie wyższą niż 250.000.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela nowej emisji, serii K o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje Nowej Emisji").
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień 7 września 2012 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru").
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”). Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawnień będzie jedno Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawnień będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz
 - b) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
 - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
 - c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji oraz
 - d) określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, przy czym łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji nie może przekroczyć 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:

- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
- b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz
- c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:

- a) 2.390.143.319 (dwóch miliardów trzystu dziewięćdziesięciu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
- b) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
- c) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

- a) 2.390.143.319 (dwóch miliardów trzystu dziewięćdziesięciu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
- b) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
- c) nie więcej niż 250.000.000 (dwustu pięćdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw

Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,-
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 531 508 471 głosów „za”,
 - oddano 23 289 głosów „przeciw”,
 - oddano 180 000 000 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr V/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym: (i) Uchwały nr III/10/07/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii J, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii J, praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz („Uchwała o Emisji Akcji Serii J”) (ii) Uchwały nr IV/10/07/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw

do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii K”) oraz w związku z zamianą akcji serii A, B, C, D, E, F i G na akcje na okaziciela dokonaną na podstawie § 29 ust. 6 statutu Spółki („Statut”), § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 2.390.143.320,00 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) złotych i nie więcej niż 2.890.143.319,00 (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 2.390.143.320 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji i nie więcej niż 2.890.143.319 (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:

~ 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,

~ 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,

~ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,

~ 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,

~ 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,

~ 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,

~ 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,

~ 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,

~ 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,

~ nie więcej niż 250.000.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,

~ nie więcej niż 250.000.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.”

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna podwyższenia tego kapitału określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii J oraz w Uchwale o Emisji Akcji Serii K ani wyższa niż suma kwot maksymalnych tego podwyższenia w określonych w Uchwale o Emisji Akcji Serii J oraz w Uchwale o Emisji Akcji Serii K, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 § 2

i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji serii J oraz akcji serii K i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2

Zmiana Statutu dokonywana na podstawie niniejszej Uchwały wymaga, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 711 508 471 głosów „za”,
 - oddano 23 289 głosów „przeciw”,
 - brak głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr VI/10/07/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Noble Banku S.A.

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Jacka Lisika na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,
 - oddano 1 406 251 933 głosów „za”,
 - oddano 2 962 205 głosów „przeciw”,
 - oddano 302 317 622 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr VII/10/07/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się niniejszym, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw według danych Głównego Urzędu Statystycznego, płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 711 531 760, co stanowi 71,6079% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 711 531 760,-
 - oddano 1 707 921 781 głosów „za”,
 - brak głosów „przeciw”,
 - oddano 3 609 979 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.