

Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r.

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A.

Wniosek

Zarząd Getin Noble Banku S.A., działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – zwraca się o wydanie przez Radę Nadzorczą Banku opinii do wniosku w sprawie przeznaczenia zysku Getin Noble Banku S.A.(„Bank”, „Spółka”) za rok 2011 r.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Banku za rok 2011 w kwocie **556 953 155,16 złotych** (słownie: *pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy*) w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

Zdaniem Zarządu podjęcie takiej decyzji zapewni wzrost funduszy własnych Banku do poziomu zapewniającego wymogi kapitałowe dla dalszego rozwoju Banku, a także zabezpieczy go przed trudnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wysoką zmiennością rynku finansowego. Pozostawienie zysku w Banku ponadto zapewni kształtowanie się wartości współczynnika adekwatności kapitałowej, wskaźników płynności na wymaganym poziomie oraz poprawi strukturę źródeł finansowania sprzedaży kredytowej.

Zarząd Banku podejmując niniejszą decyzję miał również na uwadze otrzymane pod koniec roku 2011 zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące pozostawienia dywidendy w bankach w celu wzmocnienia bazy kapitałowej.

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 18/2012 Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA
z dnia 29 lutego 2012r.

UZASADNIENIE POZYTYWNEJ OPINII DOTYCZĄCEJ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Getin Noble Banku S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 556 953 155,16 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

Podejmując powyższą decyzję Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. uwzględniła:

- zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące pozostawienia dywidendy w bankach w celu wzmocnienia bazy kapitałowej,
- wzrost funduszy własnych Banku jako wymóg dla zapewnienia warunków realizacji strategii rozwoju Banku przy zapewnieniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności, w tym kształtowania się wartości współczynnika adekwatności kapitałowej oraz wskaźników płynności na wymaganym poziomie, a także zapewnienia właściwej struktury źródeł finansowania działalności kredytowej,
- zabezpieczenie Banku przed trudnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi i wysoką zmiennością rynku finansowego.

Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. wniosku Zarządu i podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2011 w całości na podwyższenia kapitału zapasowego.