



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

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

GETIN NOBLE BANK

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r.

NOTA PRAWNA

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki pod firmą Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „GNB”, „Emitent”], zostało sporządzone przez Zarząd Spółki w dniu 21 czerwca 2013 r. w wykonaniu upoważnienia wyrażonego w uchwale nr X/12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, a także w związku z przystąpieniem przez Spółkę z dniem 21 czerwca 2013 r. do realizacji programu nabywania akcji własnych, o którym mowa w powyższej uchwale.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki [„Zaproszenie”] nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w przepisach art. 72 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.) [„Ustawa o ofercie publicznej”].

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę. Żadne z postanowień Zaproszenia nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszego Zaproszenia.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) [„Kodeks cywilny”], w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Przedsięwzięcie, o którym mowa w niniejszym Zaproszeniu będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Zaproszenie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

Papiery wartościowe objęte niniejszym Zaproszeniem nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami [ang. Securities Act of 1933, as amended].

Niniejsze Zaproszenie nie wymagało i nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani nie będzie przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

Podmiotem pośredniczącym w procesie nabywania przez Spółkę akcji własnych będzie dom maklerski **Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-081 Kraków, ul. Królewska 57) [„Dom Maklerski”, „Noble Securities”].

Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji własnych Spółki powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić

informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ani Spółka ani Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec Spółki oferty sprzedaży wyemitowanych przez Spółkę akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Spółka ani Dom Maklerski nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Jest wskazane, aby każdy Akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych Spółki zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach podatkowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Spółka niniejszym informuje, iż Dom Maklerski świadczy różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Spółki oraz innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem niniejszego Zaproszenia.

Treść niniejszego Zaproszenia została podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 135/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. i jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inwestorzy.noblebank.pl oraz www.gnb.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Treść niniejszego zaproszenia jest również dostępna na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem www.noblesecurities.pl

Spis treści

NOTA PRAWNA	2
I. DEFINICJE	5
II. PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ.....	7
III. LICZBA AKCJI NABYWANYCH, KTÓRE ZAMIERZA KUPIĆ SPÓŁKA W RAMACH ZAPROSZENIA	9
IV. CENA, PO KTÓREJ SPÓŁKA ZAMIERZA KUPIĆ AKCJE NABYWANE W RAMACH ZAPROSZENIA	10
V. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU KUPNA AKCJI NABYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ	10
VI. HARMONOGRAM.....	10
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH	11
VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH	12
IX. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.....	15
X. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA MOŻE ODSTĄPIĆ OD REALIZACJI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH ORAZ PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU.....	18
XI. ZAKUP AKCJI NABYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OD AKCJONARIUSZY ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA	18
XII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYWANE.....	19
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	20

I. DEFINICJE

1.1. Jeżeli z treści niniejszego Zaproszenia nie będzie wyraźnie wynikać inaczej, zastosowane w nim pojęcia pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

- „Akcjonariusz”** oznacza każdego akcjonariusza Spółki;
- „Akcje Nabywane”** oznacza akcje na okaziciela wszelkich serii o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowane przez Spółkę, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012 nadanym przez KDPW, wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które Spółka zamierza kupić w liczbie i na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu;
- „Akcje Własne”** patrz definicja „Akcje Nabywane”;
- „Bank Powierniczy”** oznacza bank prowadzący działalność powierniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
- „Cena”** oznacza cenę za każdą jedną Akcją Nabywaną, po której Spółka zamierza kupić Akcje Nabywane w ramach Zaproszenia;
- „Emitent”** oznacza spółkę pod firmą **Getin Noble Bank S.A.** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-676 Warszawa, ul. Domaniewska 39, utworzoną i działającą na podstawie przepisów prawa polskiego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, NIP 1080004850, REGON 141334039, o kapitale zakładowym w wysokości 2.650.143.319,00 złotych (opłaconym w całości);
- „GNB”** patrz definicja „Emitent”;
- „GPW”** oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
- „HARMONOGRAM”** oznacza harmonogram, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszego Zaproszenia;
- „KC”** oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks

	cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
„Kodeks spółek handlowych”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
„KSH”	patrz definicja „Kodeks spółek handlowych”;
„Lista Wstępnej Alokacji Akcji Nabywanych”	oznacza dokument sporządzony przez Spółkę w porozumieniu z Noble Securities S.A., określający wykaz Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz w jakim zakresie nastąpi realizacja Ofert Sprzedaży złożonych przez poszczególnych Akcjonariuszy;
„Dom Maklerski”	oznacza spółkę pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30 – 081 Kraków, ul. Królewska 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 złotych (opłaconym w całości);
„Noble Securities S.A.”	patrz definicja „Dom Maklerski”;
„Oferta Sprzedaży”	oznacza ofertę sprzedaży Akcji Nabywanych składaną przez Akcjonariusza w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Zaproszeniu;
„POK”	oznacza Punkt Obsługi Klienta Noble Securities S.A.;
„Program Odkupu”	oznacza program nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, przyjęty Uchwałą ZWZ i prowadzony przez Zarząd Spółki w okresie i w granicach upoważnienia udzielonego w Uchwale ZWZ;
„Spółka”	patrz definicja „Emitent”;
„Uchwała ZWZ”	oznacza uchwałę nr X/12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji przez Spółkę oraz udzielenia

Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, udokumentowaną protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Tadeusza Sojkę prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 15565/2013;

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.);

„Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.);

„Zaproszenie”, „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych” oznacza niniejszy dokument zatytułowany „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie”;

- 1.2. Nagłówki poszczególnych jednostek redakcyjnych Zaproszenia zostały wprowadzone jedynie w celu ułatwienia posługiwania się jego treścią i nie mają wpływu na jego interpretację.
- 1.3. Wszelkie odwołania do jednostek redakcyjnych jak paragrafy, ustępy, litery, punkty, odnoszą się do jednostek redakcyjnych Zaproszenia, chyba że co innego wynika wprost z Zaproszenia.
- 1.4. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia użyte w Zaproszeniu w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.

II. PODSTAWA PRAWNA NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

- 2.1. Nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę będzie odbywać się na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr X/12/06/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., udokumentowanej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza Tadeusza Sojkę prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 15565/2013 [**„Uchwała ZWZ”**], podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.
- 2.2. W powyższej uchwale Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w szczególności wyraziło zgodę na nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę, a ponadto określiło podstawowe zasady nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzieliło Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, wymaganych dla realizacji tego Programu Odkupu.
- 2.3. Zgodnie z Uchwałą ZWZ, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło w szczególności, że:

- (i) przedmiotem nabywania przez Spółkę mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela wszystkich serii, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i są oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012 nadanym przez KDPW;
- (ii) maksymalna liczba akcji, które może nabyć Spółka w ramach Programu Odkupu wynosi 86.666.000 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi **3,27 %** kapitału zakładowego Spółki, przy czym w żadnym momencie realizacji Programu Odkupu, łączna wartość Akcji Własnych nabytych przez Spółkę nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
- (iii) cena, po której Spółka może nabywać akcje własne w ramach Programu Odkupu nie może być niższa niż 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) i wyższa niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję;
- (iv) Program Odkupu może być realizowany przez Spółkę w okresie 6 kolejnych miesięcy od dnia podjęcia Uchwały ZWZ, to jest do dnia 12 grudnia 2013r. Program Odkupu może być realizowany w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych swobodnie przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z Uchwały ZWZ;
- (v) okres trwania Programu Odkupu może być skrócony przez Zarząd Spółki za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały; Zarząd Spółki może również za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub części; w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w niniejszym pkt (v) powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki;
- (vi) Program Odkupu będzie realizowany ze środków własnych Spółki;
- (vii) w celu sfinansowania Programu Odkupu, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 KSH, Walne Zgromadzenie postanowiło utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na zapłatę ceny za akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Odkupu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 131.000.000,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów złotych);
- (viii) nabywanie akcji własnych w ramach Programu Odkupu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (ix) w celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Przedmiotem ofert sprzedaży składanych przez akcjonariuszy mogą być wyłącznie akcje Spółki wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego. Skup Akcji w ramach Programu Odkupu będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Programu Odkupu lub w ramach danego etapu Programu Odkupu, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

2.4. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Uchwale ZWZ udzieliło Zarządowi Spółki stosownych upoważnień, wymaganych dla realizacji Programu Odkupu, w tym do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym powyższą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwzględnieniem proporcjonalnej redukcji

liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki w ramach Programu Odkupu lub w poszczególnych etapach Programu Odkupu. W ocenie Zarządu Spółki podjęcie powyższej Uchwały ZWZ leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, albowiem kurs giełdowy akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie odzwierciedla wartości Spółki związanej z nową strategią. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Uchwały ZWZ celem nabycia akcji własnych jest ponadto zapewnienie elastyczności Spółce przy realizacji ewentualnych dalszych akwizycji, w tym zapewnienie możliwości rozliczenia akwizycji akcjami własnymi a także realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Spółką a uczestnikami programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z dnia 30 marca 2011 r. oraz zobowiązań Spółki do wypłaty w postaci instrumentów finansowych części wynagrodzenia pracowników, objętych, zgodnie z uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego, obowiązującą w Spółce „Polityką zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Getin Noble Banku SA”.

- 2.5. Zarząd Spółki, działając w wykonaniu upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Uchwale ZWZ, sporządził w dniu 21 czerwca 2013 r. niniejsze Zaproszenie, w celu określenia szczegółowych zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych, w zakresie nieokreślonym w Uchwale ZWZ. Niniejsze Zaproszenie będzie przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 21 czerwca 2013 r. w raporcie bieżącym sporządzonym na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej. Od dnia 21 czerwca 2013 r. treść niniejszego Zaproszenia będzie również dostępna na stronie internetowej spółki pod adresem www.inwestorzy.noblebank.pl oraz www.gnb.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, a także na stronie Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl – podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu procesu nabywania Akcji Nabywanych przez Spółkę.

III.LICZBA AKCJI NABYWANYCH, KTÓRE ZAMIERZA KUPIĆ SPÓŁKA W RAMACH ZAPROSZENIA

- 3.1. Zarząd Spółki działając w wykonaniu upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale ZWZ, zamierza zrealizować Program Odkupu jednorazowo w ramach niniejszego Zaproszenia.
- 3.2. Mając powyższe na uwadze, a także wysokość ustalonej Ceny za Akcje Nabywane, przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest nie więcej niż 59.090.909 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji na okaziciela Spółki wszystkich serii o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 nadanym przez KDPW, stanowiących łącznie 2,23 % kapitału zakładowego Spółki oraz 2,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce [„**Akcje Nabywane**”, „**Akcje Własne**”].
- 3.3. Akcje Nabywane, które zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, powinny być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie mogą być obciążone użytkownikiem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem

rejestrowym, lub zastawem finansowym ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

- 3.4. Na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych, Spółka nie posiada jakichkolwiek własnych akcji, ani jako ich właściciel, ani jako zastawnik lub użytkownik.

IV. CENA, PO KTÓREJ SPÓŁKA ZAMIERZA KUPIĆ AKCJE NABYWANE W RAMACH ZAPROSZENIA

- 4.1. Cena za każdą jedną Akcję Nabywaną wynosi 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy) [„Cena”].
- 4.2. Cena została ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wyrażonego w Uchwale ZWZ i mieści się w przedziale cenowym określonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale ZWZ.

V. PODMIOT POŚREDNICZĄCY W PRZEPROWADZENIU I ROZLICZENIU KUPNA AKCJI NABYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

- 5.1. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu procesu kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę jest dom maklerski:

Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie

adres: 30 – 081 Kraków, ul. Królewska 57

KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408

Tel. +48 12 426 25 15, Faks: +48 12 411 17 66

e-mail: biuro@noblesecurities.pl, www.noblesecurities.pl

VI. HARMONOGRAM

- 6.1. Harmonogram realizacji i rozliczenia procesu kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę w ramach Zaproszenia przedstawia się następująco:

CZYNNOŚĆ	DATA
1. Rozpoczęcie składania przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży Akcji Nabywanych	24 czerwca 2013
2. Zakończenie składania przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży Akcji Nabywanych	04 lipca 2013
3. Planowana data podjęcia przez Spółkę decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży lub o ewentualnej redukcji – sporządzenie Listy Wstępnej Alokacji Akcji Nabywanych	10 lipca 2013

4. Planowana data złożenia przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży (zawarcie umów sprzedaży Akcji Nabywanych pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW)	10 lipca 2013
5. Planowana data rozliczenia transakcji kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę: (i) przeniesienie własności Akcji Nabywanych z Akcjonariuszy na Spółkę, (ii) zapłata ceny za Akcje Nabywane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP)	12 lipca 2013

- 6.2. **W przypadku składania dokumentów zawierających Ofertę Sprzedaży drogą korespondencyjną** (tj. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera) **dniem złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza jest dzień doręczenia dokumentów do Noble Securities S.A.**
- 6.3. Oferty Sprzedaży złożone drogą korespondencyjną, które zostaną doręczone do Noble Securities S.A. po upływie terminu wskazanego w powyższym Harmonogramie jako dzień zakończenia składania przez Akcjonariuszy Ofert Sprzedaży, będą traktowane jako niewywołujące skutków prawnych, nie będą brane pod uwagę przy realizacji niniejszego Zaproszenia i nie będą podstawą do kupna przez Spółkę Akcji Nabywanych, o których mowa w tych ofertach.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH

- 7.1. Osobami uprawnionymi do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych są wszystkie osoby będące Akcjonariuszami Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym Akcjonariusze **nie będący** klientami profesjonalnymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również Akcjonariusze **będący** klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
- 7.2. Minimalna liczba Akcji Nabywanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Spółce ofertę sprzedaży Akcji Nabywanych i która może być przez Akcjonariusza zaoferowana do sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia, wynosi 1 (jedną) sztukę Akcji.
- 7.3. Akcje Nabywane oferowane przez Akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę, wskazywane w Ofertach Sprzedaży, winny być w pełni pokryte oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, w tym nie mogą być obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym lub zastawem finansowym ani objęte jakimkolwiek zobowiązaniem do ustanowienia któregośkolwiek z powyższych praw lub obciążeń.

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI NABYWANYCH

8.1 Aby wziąć udział w Programie Odkupu, Akcjonariusz powinien :

- (i) wypełnić, podpisać i złożyć do Noble Securities S.A. **oferę sprzedaży** Akcji Nabywanych [„**Oferta Sprzedaży**”] – dokument ten należy sporządzić w 2 (dwóch) egzemplarzach, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1 A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*) albo na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1 B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej*), zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.2 poniżej;
- (ii) doprowadzić do ustanowienia **blokady** na wszystkich wskazanych w Ofercie Sprzedaży Akcjach Nabywanych (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do Akcjonariusza Akcje Nabywane wskazane w Ofercie Sprzedaży) na okres do zakończenia sesji giełdowej w dniu przewidzianym w Harmonogramie jako planowana data rozliczenia transakcji kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę (włącznie z tym dniem), tj. do dnia 12 lipca 2013 r.;
- (iii) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane objęte składaną przez Akcjonariusza Ofertą Sprzedaży, **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej** - na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 4 A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*) albo na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 4 B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej*), na podstawie której ma nastąpić przeniesienie Akcji Nabywanych objętych Ofertą Sprzedaży, z Akcjonariusza na Spółkę poza rynkiem regulowanym;
- (iv) **złożyć w Noble Securities S.A.:**
 - świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez Akcjonariusza Akcji Nabywanych oraz ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje Nabywane objęte składaną przez Akcjonariusza Ofertą Sprzedaży, blokady na wszystkich Akcjach Nabywanych wskazanych w Ofercie Sprzedaży, na okres do zakończenia sesji giełdowej w dniu przewidzianym w Harmonogramie jako planowana data rozliczenia transakcji kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę (włącznie z tym dniem), tj. do dnia 12 lipca 2013 r.;
 - dokument wystawiony przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane objęte składaną przez Akcjonariusza ofertą sprzedaży, potwierdzający fakt złożenia przez Akcjonariusza i przyjęcia przez ten podmiot do realizacji nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie Akcji Nabywanych objętych rzeczoną Ofertą Sprzedaży, z Akcjonariusza na Spółkę;
 - dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób działających za/w imieniu Akcjonariusza, w zależności od posiadanego przez Akcjonariusza statusu prawnego (osoba prawna lub fizyczna) oraz sposobu/zasad reprezentacji, w tym dokument pełnomocnictwa – jeżeli Akcjonariusz działa przez pełnomocnika, zgodnie z zasadami określonym w Zaproszeniu.

Szczegółowe zasady składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych zawarte są także w dalszych jednostkach redakcyjnych niniejszego Zaproszenia i należy je czytać łącznie z innymi postanowieniami niniejszego Zaproszenia. Ponadto szczególną uwagę zwraca się na to, że przed złożeniem Oferty Sprzedaży, każdy Akcjonariusz powinien dokładnie zapoznać się z procedurami i regulacjami podmiotów prowadzących rachunki papierów

wartościowych, na których zapisane są należące do Akcjonariusza Akcje Nabywane, szczególnie w zakresie określonych w tych regulacjach zasad wystawiania świadectw depozytowych, ustanawiania blokady na Akcjach Nabywanych oraz zwalniania spod takiej blokady, a także w zakresie stosowanych przez powyższe podmioty terminów realizacji dyspozycji składanych przez Akcjonariuszy w tym przedmiocie, jak również w zakresie opłat pobieranych przez powyższe podmioty za dokonanie powyższych czynności.

- 8.2. Oferty Sprzedaży powinny zostać sporządzone na formularzach, których wiążący Akcjonariuszy wzór stanowi **Załącznik nr 1 A** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób fizycznych*) oraz **Załącznik nr 1 B** do niniejszego Zaproszenia (*w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej*). Każdy z Akcjonariuszy może złożyć tylko jedną Ofertę Sprzedaży dotyczącą Akcji Nabywanych zapisanych na tym samym rachunku papierów wartościowych. W Ofercie Sprzedaży, Akcjonariusz powinien określić liczbę Akcji Nabywanych, które zamierza sprzedać Spółce po Cenie określonej w pkt 4.1. niniejszego Zaproszenia, tj. po Cenie wynoszącej 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Nabywaną. Maksymalna liczba Akcji Nabywanych, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży, to liczba wszystkich Akcji Nabywanych, zapisanych na danym rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. Minimalna liczba Akcji Nabywanych, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży wynosi 1 (jedną) sztukę Akcji. Akcjonariusz powinien uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym zapisane są Akcje Nabywane wskazane w Ofercie Sprzedaży, w miejscu wyznaczonym na formularzu Oferty Sprzedaży, potwierdzenie przyjęcia dyspozycji blokady Akcji Nabywanych złożonej przez Akcjonariusza w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej, winno nastąpić poprzez złożenie przez pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, podpisu oraz pieczęci firmowej tego podmiotu, pod dyspozycją blokady Akcji Nabywanych.
- 8.3. Wraz z 2 (dwoma) wypełnionymi i podpisanymi egzemplarzami Oferty Sprzedaży, Akcjonariusz powinien przedłożyć Noble Securities S.A. następujące dokumenty:
1. oryginał świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący dla Akcjonariusza rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane wskazane w Ofercie Sprzedaży, potwierdzającego fakt posiadania przez Akcjonariusza Akcji Nabywanych oraz ustanowienia przez ten podmiot blokady na wszystkich Akcjach Nabywanych wskazanych w rzeczonyj Ofercie Sprzedaży w okresie do zakończenia sesji giełdowej w dniu przewidzianym w Harmonogramie jako planowana data rozliczenia transakcji kupna Akcji Nabywanych przez Spółkę (włącznie z tym dniem), tj. do dnia 12 lipca 2013 r.;
 2. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane objęte składaną przez Akcjonariusza Ofertą Sprzedaży, potwierdzenie faktu złożenia w tym podmiocie przez Akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie Akcji Nabywanych wskazanych w Ofercie Sprzedaży z Akcjonariusza na Spółkę, poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW (potwierdzenie to może być również zawarte w treści świadectwa depozytowego i wówczas przedłożenie odrębnego dokumentu nie jest potrzebne).
- 8.4. W celu ujednoczenia standardu dokumentacji składanej w związku z Zaproszeniem, wzór świadectwa depozytowego wraz z potwierdzeniem złożenia instrukcji rozrachunkowej stanowi **Załącznik nr 5** do Zaproszenia.

8.5. Ponadto Akcjonariusz obowiązany jest przedstawić Noble Securities S.A. następujące dokumenty:

1. w przypadku osób fizycznych:

- ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport, a w przypadku przesyłania dokumentów dotyczących Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną – kserokopię dowodu osobistego z obu stron lub paszportu wraz ze stroną, na której zamieszczony jest wzór podpisu;

2. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- odpis z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona, nazwiska, numery PESEL (a w przypadku braku PESEL – daty urodzenia) osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza. Jeżeli powyższy odpis z rejestru lub inny dokument urzędowy został wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on być uwierzytelniony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną albo poprzez klauzulę apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita jest stroną stanowią inaczej. W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym innym niż język angielski, koniecznym jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takiego dokumentu na język polski;
- ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport, a w przypadku przesyłania dokumentów dotyczących Oferty Sprzedaży drogą korespondencyjną – kserokopię dowodu osobistego z obu stron lub paszportu (wraz ze stroną, na której zamieszczony jest wzór podpisu) każdej osoby reprezentującej Akcjonariusza w związku z Ofertą Sprzedaży.

8.6. Oferty Sprzedaży oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z niniejszym Zaproszeniem mogą być składane wyłącznie w terminie wskazanym w pkt 6.1.1. – 6.1.2. niniejszego Zaproszenia tj. od dnia 24 czerwca 2013 r. do dnia 4 lipca 2013 r. Oferty Sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie z niniejszym Zaproszeniem mogą być składane:

1. osobiście przez Akcjonariusza lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika), w POK Noble Securities S.A., których lista wraz z danymi teleadresowymi stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Zaproszenia, w godzinach otwarcia danego POK Noble Securities S.A. Aktualna lista POK Noble Securities znajduje się również na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem: www.noblesecurities.pl.
2. drogą korespondencyjną, poprzez wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską, w obu przypadkach za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres:

Noble Securities S.A.

ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji GNB”

- 8.7. Podpis Akcjonariusza lub upoważnionego przedstawiciela Akcjonariusza na dokumentach przedkładanych w związku z niniejszym Zaproszeniem do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane wskazane w Ofercie Sprzedaży (dyspozycja blokady Akcji Nabywanych, dyspozycja wydania świadectwa depozytowego, dyspozycja wystawienia instrukcji rozrachunkowej) winien być złożony zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie.
- 8.8. W przypadku składania Oferty Sprzedaży przez pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z treścią pkt IX niniejszego Zaproszenia, określającym zasady działania przez pełnomocnika na potrzeby składania Ofert Sprzedaży w ramach Zaproszenia. Oryginal dokumentu pełnomocnictwa albo jego poświadczoną notarialnie kopię należy przedłożyć Noble Securities S.A. wraz z Ofertą Sprzedaży oraz pozostałymi dokumentami, wymaganymi zgodnie z Zaproszeniem.
- 8.9. Liczba Akcji Nabywanych wskazana w świadectwie depozytowym stwierdzającym fakt ustanowienia blokady na Akcjach Nabywanych dla potrzeb realizacji niniejszego Zaproszenia powinna być tożsama z liczbą Akcji Nabywanych, wskazanych w Ofercie Sprzedaży składanej przez tego samego Akcjonariusza. W przypadku, gdy liczba Akcji Nabywanych wskazana w świadectwie depozytowym będzie niższa niż liczba Akcji Nabywanych wskazanych w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego samego Akcjonariusza, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji Nabywanych nie wyższa niż wskazana w rzeczonym świadectwie depozytowym. W przypadku, gdy liczba Akcji Nabywanych wskazana w świadectwie depozytowym będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych wskazanych w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego samego Akcjonariusza, przedmiotem sprzedaży na rzecz Spółki w ramach niniejszego Zaproszenia może być liczba Akcji Nabywanych nie wyższa niż wskazana w Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego Akcjonariusza.
- 8.10. Ani Spółka, ani Noble Securities S.A. nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży po upływie terminu zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych wskazanego w Harmonogramie, tj. po dniu 4 lipca 2013 r., jak również Ofert Sprzedaży nieprawidłowo wypełnionych lub nieczytelnych, a także z tytułu otrzymania Ofert Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów.

IX. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

- 9.1. Wszystkie działania opisane w Zaproszeniu Akcjonariusz może wykonywać przez pełnomocnika, w zakresie określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa.
- 9.2. Z zastrzeżeniem pkt 9.3. poniżej, pełnomocnictwo powinno być udzielone **w jeden z** poniższych sposobów:

1. w formie pisemnego oświadczenia złożonego w którymkolwiek z POK Noble Securities S.A. w Polsce – w formie pisemnej, w obecności upoważnionego pracownika Noble Securities S.A. poświadczającej własnoręcznie podpisu Klienta;
 2. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
 3. w formie aktu notarialnego.
- 9.3. Za uprzednią zgodą Noble Securities S.A., pełnomocnictwo może być udzielone również w innej formie, uzgodnionej indywidualnie przez Akcjonariusza z Noble Securities S.A.
- 9.4. Dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Noble Securities S.A. wraz z pozostałymi dokumentami składanymi w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem w POK Noble Securities S.A., dokument pełnomocnictwa winien być przedstawiony pracownikowi Noble Securities S.A. przyjmującemu te dokumenty. W przypadku składania dokumentów wymaganych niniejszym Zaproszeniem drogą korespondencyjną, dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony Noble Securities S.A. w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z innymi dokumentami składanymi tą drogą.
- 9.5. Wzory formularzy pełnomocnictw określone są odpowiednio:
1. w **Załączniku nr 3A** do Zaproszenia – dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi;
 2. w **Załączniku nr 3B** do Zaproszenia – dla Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
- 9.6. Akcjonariusz nie jest zobowiązany do udzielenia pełnomocnictwa na formularzu ustalonym w załącznikach, o których mowa powyżej, niemniej jednak w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości oraz utrzymania jednolitego standardu dokumentacji składanej przez Akcjonariuszy chcących wziąć udział w niniejszym Zaproszeniu, zaleca się skorzystanie z wzorów pełnomocnictwa udostępnianych wraz z niniejszym Zaproszeniem, które zostały opracowane specjalnie dla potrzeb Programu Odkupu.
- 9.7. Dokument pełnomocnictwa powinien wskazywać:
1. zakres udzielonego pełnomocnictwa; zwraca się uwagę, że ze względów motywowanych sposobem przeprowadzenia transakcji (transakcje sprzedaży Akcji Nabywanych będą zawierane i przeprowadzane poza zorganizowanym systemem obrotu, za pośrednictwem Noble Securities S.A.) pełnomocnictwo powinno w każdym przypadku upoważniać pełnomocnika do ustanowienia dalszego nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Spółki o przyjęciu Oferty Sprzedaży w całości lub w części zgodnie z zasadami redukcji opisanymi w niniejszym Zaproszeniu, a także wskazywać, że Noble Securities S.A. może reprezentować również drugą stronę czynności prawnych dokonywanych na podstawie pełnomocnictwa; treść pełnomocnictwa udzielanego Noble Securities S.A. zawarta jest w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji;
 2. dane mocodawcy (Akcjonariusza):
 - a) dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci): imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport – w przypadku paszportu należy wskazać kod kraju wydania) oraz obywatelstwo,
 - b) rezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, numer KRS (lub inny numer rejestrowy),

- c) nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, numer NIP (lub inny numer identyfikacji podatkowej);
3. dane pełnomocnika:
 - a) dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci): imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport – w przypadku paszportu należy wskazać kod kraju wydania), obywatelstwo,
 - b) rezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer KRS (lub inny numer rejestrowy),
 - c) nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: nazwa (firma), siedziba, adres, numer NIP lub inny numer identyfikacyjny.
 4. podpis mocodawcy (Akcjonariusza) lub osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy (Akcjonariusza), udzielających pełnomocnictwa.
- 9.8. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
1. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita jest stroną stanowią inaczej, a następnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 2. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim lub angielskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny bądź opatrzone klauzulą apostille, chyba że umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita jest stroną stanowią inaczej;
 3. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski lub angielski, to musi ono zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 9.9. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści odpisu (wypisu) z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo winna ona przedłożyć właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej, oraz ważny dowód osobisty wydany w Polsce lub paszport - w przypadku paszportu należy wskazać kod kraju wydania.
- 9.10. Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jedna osoba może być pełnomocnikiem dowolnej liczby Akcjonariuszy.
- 9.11. Bank Powierniczy występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży i pozostałymi dokumentami wymaganymi zgodnie z treścią niniejszego Zaproszenia złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia.

X. WSKAZANIE PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NIE DOJDZIE DO SKUTKU

- 10.1. Niniejsze Zaproszenie nie zostanie zrealizowane jeżeli prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży nie zostanie objęta co najmniej 1 (jedna) Akcja Nabywana.

XI. ZAKUP AKCJI NABYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OD AKCJONARIUSZY ORAZ EWENTUALNA REDUKCJA

- 11.1. Na podstawie Ofert Sprzedaży złożonych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Spółka zamierza nabyć łącznie nie więcej niż 59.090.909 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji Nabywanych.
- 11.2. W terminie 6 (sześciu) dni od wynikającego z Harmonogramu dnia zakończenia składania Ofert Sprzedaży, tj. w dniu 10 lipca 2013 r., Spółka dokona akceptacji prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży lub przeprowadzi ich proporcjonalną redukcję, zgodnie z poniższymi zasadami. Akceptacja Ofert Sprzedaży, o której mowa powyżej jest czynnością techniczną, mającą na celu potwierdzenie Ofert Sprzedaży zakwalifikowanych do realizacji i nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w szczególności nie wywołuje skutku w postaci zawarcia umowy sprzedaży Akcji Nabywanych i przeniesienia praw z Akcji Nabywanych na Spółkę. Po przeprowadzeniu akceptacji lub redukcji Ofert Sprzedaży, Spółka działając w porozumieniu z Noble Securities S.A. sporządzi listę wstępnej alokacji Akcji Nabywanych [„**Lista Wstępnej Alokacji Akcji Nabywanych**”], określając wykaz Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane oraz w jakim zakresie nastąpi realizacja Ofert Sprzedaży złożonych przez poszczególnych Akcjonariuszy. Lista Wstępnej Alokacji nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
- 11.3. W przypadku, w którym liczba Akcji Nabywanych wynikających z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży Akcji będzie **równa lub niższa** od maksymalnej liczby Akcji Nabywanych, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia i jednocześnie nie będzie niższa od minimalnej liczby Akcji Nabywanych, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, Spółka dokona nabycia wszystkich Akcji Nabywanych w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży.
- 11.4. W przypadku, w którym liczba Akcji Nabywanych wynikających z prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży Akcji będzie **wyższa** niż maksymalna liczba Akcji Nabywanych, którą zamierza nabyć Spółka w ramach niniejszego Zaproszenia, Oferty Sprzedaży złożone przez Akcjonariuszy będą podlegać proporcjonalnej redukcji. W takim wypadku liczba Akcji Nabywanych wynikająca z Ofert Sprzedaży będzie zaokrąglana w dół, do liczby całkowitej. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe liczby Akcji Nabywanych, Akcje te będą nabywane kolejno, po jednej, począwszy od Ofert Sprzedaży opiewających na największą liczbę Akcji Nabywanych do Ofert Sprzedaży opiewających na najmniejszą liczbę Akcji Nabywanych, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji Nabywanych. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu powyższych czynności pozostaną Akcje Nabywane, które nie zostały nabyte przez Spółkę, Akcje te zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy w drodze losowania, aż do całkowitego przydzielenia Spółce Akcji Nabywanych. Ułamkowe części Akcji Nabywanych nie będą nabywane.

- 11.5. Nabycie przez Spółkę Akcji Nabywanych w liczbie mniejszej niż wynikająca z prawidłowo złożonej Oferty Sprzedaży nie może być podstawą do odstąpienia przez Akcjonariusza od sprzedaży Akcji Nabywanych na rzecz Spółki, ani podstawą do prawnego wzruszenia tej sprzedaży w inny sposób, w szczególności nie stanowi podstawy do uchylenia się od skutków prawnych złożonej Oferty Sprzedaży. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której na skutek redukcji przeprowadzonej na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu, dana Oferta Sprzedaży nie zostanie zrealizowana w całości lub w jakiegokolwiek części.
- 11.6. Zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę zostaną wyłącznie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży, tj. Oferty Sprzedaży złożone na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Zaproszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane i przyjęte przez Spółkę Oferty Sprzedaży złożone z naruszeniem terminów wynikających z Harmonogramu, jak również Oferty Sprzedaży nieprawidłowo wypełnione lub nieczytelne, a także Oferty Sprzedaży, do których nie załączono wymaganych zgodnie z niniejszym Zaproszeniem dokumentów, w tym zwłaszcza (lecz niewyłącznie) świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt ustanowienia blokady na Akcjach Nabywanych oraz dokumentu potwierdzającego złożenie przez Akcjonariusza i przyjęcie do realizacji przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane objęte Ofertą Sprzedaży, nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej w celu przeniesienia Akcji Nabywanych na rzecz Spółki.
- 11.7. Po sporządzeniu Listy Wstępnej Alokacji Akcji Nabywanych w dniu 10 lipca 2013 r., Noble Securities S.A., działając jako pełnomocnik Spółki oraz poszczególnych Akcjonariuszy, których Oferty Sprzedaży zostaną zrealizowane zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, złoży: (i) w imieniu i na rzecz Spółki oświadczenie (oświadczenia) o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia Akcji Nabywanych w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej, (ii) w imieniu i na rzecz każdego Akcjonariusza, którego Oferta Sprzedaży jest realizowana zgodnie z opisanymi wyżej zasadami – oświadczenie o przyjęciu złożonego przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu Ofert Sprzedaży w przedmiocie nabycia Akcji Nabywanych w liczbie wynikającej z zasad opisanych powyżej. Umowa sprzedaży Akcji Nabywanych pomiędzy Spółka a danym Akcjonariuszem, którego Oferta Sprzedaży będzie realizowana, zostanie zawarta za pośrednictwem Noble Securities S.A., poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, z chwilą złożenia ostatniego z oświadczeń wymienionych w zdaniu poprzednim. Rozliczenie powyższych transakcji sprzedaży Akcji Nabywanych nastąpi w ramach systemu rozliczeniowo – depozytowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.

XII. ZAPŁATA CENY ZA AKCJE NABYWANE

- 12.1. Zapłata Ceny za Akcje Nabywane, kupione przez Spółkę w ramach niniejszego Zaproszenia, nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Noble Securities S.A. (jako prowadzącego rachunek papierów wartościowych Spółki) oraz domy maklerskie/Banki Powiernicze prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca łączną cenę za Akcje Nabywane (tj. iloczyn nabytych przez Spółkę Akcji Nabywanych oraz Ceny określonej w pkt 4.1 Zaproszenia) zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były

zapisane Akcje Nabywane i z którego nastąpiło przeniesienie Akcji Nabywanych na rzecz Spółki.

- 12.2. Zwraca się szczególną uwagę na to, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne (bankowe) Akcjonariuszy mogą pobierać prowizje lub opłaty w związku ze sprzedaż Akcji Nabywanych na rzecz Spółki, stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem.
- 12.3. W celu uzyskania informacji o sprzedaży Akcji Nabywanych pomiędzy Spółką a danym Akcjonariuszem, Akcjonariusz powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane objęte Ofertą Sprzedaży. Udzielenie powyższych informacji powinno nastąpić według zasad i procedur stosowanych przez ten podmiot oraz zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą pomiędzy danym podmiotem a Akcjonariuszem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 13.1. Załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.
- 13.2. Załącznikami do niniejszego Zaproszenia są:
1. Załącznik nr 1A – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 2. Załącznik nr 1B – Formularz Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Banku Powierniczego,
 4. Załącznik nr 3A – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 5. Załącznik nr 3B – Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 6. Załącznik nr 4A – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
 7. Załącznik nr 4B – Wzór dyspozycji wystawienia instrukcji rozrachunkowej składanej przez Akcjonariusza będącego prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 8. Załącznik nr 5 – Wzór świadectwa depozytowego,
 9. Załącznik nr 6 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

Za Getin Noble Bank S.A.:

Na oryginale podpisy zostały złożone przez:

*Pana Maurycego Kubiś
Członka Zarządu Getin Noble Banku S.A.*

*Pana Macieja Szczechurę
Członka Zarządu Getin Noble Banku S.A.*
