



Getin Noble Bank S.A.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Telefon +48 (22) 541 51 58

Fax +48 (22) 541 51 59

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 12 czerwca 2013 r.

**Uchwała Nr I/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej „Kodeks Spółek Handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, brak było głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr II/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 16 maja 2013 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin

Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie podziału zysku Banku za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Getin Noble Banku S.A..
18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr III/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35.% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.-

**Uchwała Nr IV/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2012r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr V/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok
obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 310.957 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 164.000 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.188.181 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 449.235 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 730.894 tys. zł,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr VI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
w 2012 roku**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr VII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 385.776 tys. zł,-
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 238.188 tys. zł,-
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.794.443 tys. zł,-
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 494.437 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 831.201 tys. zł,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr VIII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2012**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2012 w kwocie 310.956.610,34 złotych (słownie: trzysta dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych i trzydzieści cztery grosze) w całości na pokrycie niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych wynikającej ze straty z działalności w latach poprzednich Get Banku S.A.(dawniej Allianz Bank Polska S.A.).
2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o pokryciu pozostałej niepodzielonej straty netto Banku wynikającej ze straty z działalności w latach poprzednich Get Banku S.A.(dawniej Allianz Bank Polska S.A.) w wysokości 193.518.208,25 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy dwieście osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr IX/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania zmiany w treści projektu uchwały nr IX/12/06/2013 Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w treści projektu uchwały nr IX/12/06/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. polegającej na zastąpieniu w paragrafie 2 ust. 8 projektu uchwały słów „poza rynkiem” słowami „na rynku”.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35 % kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 471 426 602 głosów „za”, 1 490 561 294 głosów „przeciw” oraz 61 581 155 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została nie podjęta.

**Uchwała Nr X/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
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

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postawienia rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 33), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Zgoda na nabywanie akcji własnych]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez Spółkę na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Uchwale.

§ 2

[Warunki nabywania akcji własnych]

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej Uchwale [„**Program Odkupu**”]:

1. Przedmiotem nabywania akcji własnych przez Spółkę mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela wszystkich serii, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie [„**Akcje**”].

2. 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. Na dzień podjęcia niniejszej Uchwały Spółka nie posiada akcji, których emitentem jest Spółka. W żadnym momencie realizacji Programu Odkupu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych poza tym Programem nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena, po której Spółka może nabywać Akcje w ramach Programu Odkupu, nie może być niższa niż 1,50 zł (jeden złoty i 50 groszy) i wyższa niż 2,50 zł (dwa złote i 50 groszy) za jedną Akcję.
4. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Programu Odkupu, powiększona o koszt ich nabycia, nie może być wyższa niż 131.000.000,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów złotych).
5. Program Odkupu może być realizowany przez Spółkę w okresie 6 kolejnych miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, to jest do dnia 12.12.2013 r. 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 niniejszej Uchwały. 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 w całości lub części. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, 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.
6. Program Odkupu będzie realizowany ze środków własnych Spółki.
7. W celu sfinansowania Programu Odkupu, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu **kapitału rezerwowego** przeznaczonego 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) [„**Kapitał Rezerwowy**”]. Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie wydzieli kwotę w wysokości 4.992.811,28 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych i 28 groszy) z niewykorzystanego kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych oraz kwotę 126.007.188,72 zł (sto dwadzieścia sześć milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i 72 grosze) z kapitału zapasowego, utworzonego ze środków, o których mowa w art. 348 § 1 KSH i postanawia przeznaczyć ją w całości na Kapitał Rezerwowy.
8. Nabywanie Akcji w ramach Programu Odkupu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. 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.

§ 3

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności (faktycznych lub prawnych) zmierzających do realizacji Programu Odkupu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym zwłaszcza do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany Program Odkupu.

§ 4

[Wejście w życie Uchwały]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 1 961 987 896 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 61 581 155 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 1.06.2012 r. do 19.06.2012 r.
- 3) Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 20.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
- 4) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A..) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.01.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Prezesa Zarządu Get Banku S.A. (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 20.06.2012 r.
- 3) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 20.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XIII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XIV/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Radowskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Radosławowi Radowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XV/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Słóce**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Grzegorzowi Słóce w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 20.06.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XVI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Decowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Marcinowi Decowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 20.06.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
- oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XVII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kühn**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Maurycemu Kühn, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.01.2012 r.-
- 3) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
- oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
wobec czego uchwała została podjęta.-

**Uchwała Nr XVIII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XIX/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XX/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.05.2012 r.
- 2) Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.
- 2) Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A..) w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 11.01.2012 r.
- 3) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A..) w okresie od dnia 12.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1 752 261 102, co stanowi 66,12% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1 752 261 102,

- oddano 1 752 261 102 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.-
- 2) Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A..) w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXIII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Michałowi Kowalczewskiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:-

- 1) Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.
- 2) Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXIV/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Juszczałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Rafałowi Juszczałowi, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 02.01.2012 r. do dnia 11.01.2012 r.
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 12.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXV/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Longinowi Kuli

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Longinowi Kuli, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 02.01.2012r. do dnia 09.07.2012r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXVI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawnej: Get Banku S.A.) w okresie od dnia 10.07.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXVII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Malskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Jakubowi Małskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.01.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXVIII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Chojnackiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Łukaszowi Chojnackiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Get Banku S.A (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.01.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXIX/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Radosławowi Bonieckiemu w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXX/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.05.2012 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 569 051 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXXI/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

w sprawie przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy

Na podstawie § 31 Statutu Getin Noble Banku S.A. („Bank”) oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. („Banku”) wyrażonej uchwałą nr 45/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich Getin Noble Banku S.A. w kwocie 7 381 867,30 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) na zwiększenie kapitału rezerwowego Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 526 951 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 42 100 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr XXXII/12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie, na podstawie § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr III/10/07/2012, nr IV/10/07/2012 oraz nr V/10/07/2012 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 lipca 2012 roku, oraz zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu Spółki z dnia: 24 października 2012 roku, 29 maja 2013 roku i 4 czerwca 2013 roku, złożonymi 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, o następującym brzmieniu:

“STATUT GETIN NOBLE BANK S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.

§ 2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ 2

DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
 - 3) udzielanie kredytów,
 - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 - 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
 - 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 - 9) terminowe operacje finansowe,
 - 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 - 11) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

- 12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
 - 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
 - 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
 - 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
 - 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.
3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:
- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 - 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
 - 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
 - 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
 - 5) nabywać i zbywać nieruchomości,
 - 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
 - 7) świadczyć usługi pośrednictwa:
 - a) ubezpieczeniowego,
 - b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 - 8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
 - 9) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
 - 10) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,
 - 11) administrować funduszami na zlecenie,
 - 12) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
 - 13) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,
 - 14) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - 15) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,
 - 16) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
 - 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
 - 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,

- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,-
 - 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.
4. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY BANKU

§ 5

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza i,
- 3) Zarząd.

Oddział 1

Walne Zgromadzenie

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym i odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-
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.

6. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
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.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.

3. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 9

1. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Oddział 2

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
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, użytkownika 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.

§ 11

1. Rada Nadzorcza ma w każdej chwili dostęp do obiektów Banku, jego ksiąg i dokumentów oraz wszelkich składników majątku, a także może żądać informacji i wyjaśnień, jeżeli uzna to za konieczne dla należytego wykonywania swoich zadań statutowych.
2. Rada Nadzorcza w szczególności sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Bankiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
3. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za stosowne, przy wykonywaniu swych zadań może wspierać się usługami zewnętrznych doradców i ekspertów.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego członka na okres do końca kadencji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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.

§ 14

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.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.-

§ 15

1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Oddział 3

Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminem.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w każdym czasie.

§ 18

1. Prezes Zarządu Banku w szczególności:
 - 1) kieruje pracami Zarządu,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób zainteresowanych,
 - 4) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
 - 5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku,
 - 6) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.
3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa, określa uchwała Zarządu w sprawie podziału czynności między członków Zarządu.-

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH

§ 20

Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcje zarządcze w Banku lub utworzone przez Zarząd komitety bądź inne ciała kolegialne, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki organizacyjnej.

§ 21

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.
2. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:
 - 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - 2) członek Zarządu z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.
5. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji.
6. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.
2. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionach, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.
3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek

terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w drodze uchwały.
5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.

§ 24

Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek, zatwierdzone przez nadzorującego je członka Zarządu.-

ROZDZIAŁ 6

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 25

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.-
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
 - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
 - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - c. zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
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.
6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe.
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.

§ 26

Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

ROZDZIAŁ 7 **TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH**

§ 27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne, wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 8 **FUNDUSZE WŁASNE**

§ 28

1. Fundusze własne Banku obejmują:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:
 - 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 - 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,

- c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze.
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.650.143.319 zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 2.650.143.319 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
 - a) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
 - b) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - d) 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,-
 - e) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
 - f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
 - g) 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
 - h) 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
 - i) 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
 - j) 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
 - k) 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.
2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
3. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Akcje Banku mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne).
5. 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.
6. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał zapasowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia straty bilansowej Banku.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu, w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie lub z innych źródeł.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał rezerwowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.
2. Zasilenie funduszu ogólnego ryzyka dokonuje się z zysku, na podstawie i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 9

GOSPODARKA FINANSOWA, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 33

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 34

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz ogólnego ryzyka,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) dywidendę,-
 - 5) fundusze specjalne,

- 6) inne prawnie dopuszczalne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Od nieodebranej dywidendy nie należą się odsetki.
3. Przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody uprawnionego organu nadzorczego.

§ 35

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.-

§ 36

1. Straty bilansowe pokrywane są w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.-

§ 37

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

ROZDZIAŁ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. W przypadku likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.-

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.
2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.

§ 40

We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2 023 569 051, co stanowi 76,35% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2 023 569 051,
 - oddano 2 023 526 951 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 42 100 głosów „wstrzymujących się”,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.