

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A.

Wniosek

Zarząd Banku przedkłada Wlanemu Zgromadzeniu pozytywnie zaopiniowany wniosek przez Radę Nadzorczą dotyczący przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy Getin Noble Banku S.A..

Zarząd Getin Noble Bank S.A. postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia 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.

Powyższa kwota kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich wynika z wyceny zakończonego Programu Opcji Menedżerskich dotyczącego akcji GH SA przyznanych w ramach kontraktu Prezesowi Zarządu Banku. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r (z późn. zmianami) oraz zapisami Uchwały nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku niezrealizowane zyski z wyceny programu opcji menedżerskich nie mogą zasilać funduszy regulacyjnych do momentu ich przeniesienia na kapitał rezerwowy.

Mając powyższe na uwadze, celem dalszej poprawy współczynnika wypłacalności Banku Zarząd Banku wnioskuję jak na wstępie.