

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 zatwierdzenia wytycznych programu skupu akcji własnych, który zostanie przeprowadzony na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych

Warunki nabywania akcji własnych przez Bank („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. Wystąpi się do Walnego Zgromadzenia o nadanie uprawnień Zarządowi do skrócenia okresu trwania Programu odkupu lub rezygnacji z nabycia Akcji w całości lub części, po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały
6. Program Odkupu będzie realizowany ze środków własnych Spółki.
7. Zostanie utworzony kapitał rezerwy 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) [„Kapitał Rezerwy”], na który składać się będzie kwota 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 kwota 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.
8. Nabywanie Akcji w ramach Programu Odkupu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie Zarządu

Zarząd Spółki proponuje podjęcie Uchwały w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym udzielenie upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z przyjętymi w powyższym projekcie warunkami. W ocenie Zarządu Spółki podjęcie przedmiotowej Uchwały 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. Ponadto celem nabycia akcji własnych jest 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”.