

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:
24 kwietnia 2014 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego postępowania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/karcie. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Uchwała Nr 1

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/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [•] 2014 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 2013, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie podziału zysku Banku za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.
19. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| Oddanie głosu: | Oddanie głosu: | Oddanie głosu: |
| *ZA | *PRZECIWI | *WSTRZYMUJĘ SIĘ |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| | | |
| Liczba głosów: | Liczba głosów: | Liczba głosów: |
| | | |
| | ZGŁASZAM SPRZECIWI | |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek uchwala 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 2013 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013 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 2013r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 310.755 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 294.811 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.263.327 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 329.567 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.083.629 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 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 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIWIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 7

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402.484 tys. zł
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 387.109 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.617.095 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 421.887 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 966.389 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 8

w sprawie podziału zysku za rok 2013

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 2013 w kwocie **310.755.470,41 zł** (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie niepodzielonej straty netto Banku z lat ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku finansowego z lat ubiegłych.
2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o pokryciu pozostałej części dokonanej korekty wyniku lat ubiegłych Banku wynikającej z zmiany zasad rachunkowości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w wysokości **52.069.622,42 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIWIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 9

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 2013 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji:

- 1) Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2013 r. do 29.01.2013 r.
- 2) Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 30.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 10

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 2013 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIWIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

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 2013 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

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 2013 Panu Maurycemu Kuhn, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 09.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 13

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 2013 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 14

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 2013 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 15

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 2013 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
|--|---|--|
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 16

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 2013 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 17

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 2013 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 18

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 2013 Panu Michałowi Kowalczewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 19

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Juszcakowi

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 2013 Panu Rafałowi Juszcakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 20

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 2013 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
|--|---|--|
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 21

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [•] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 22

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [•] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 23

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [•] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIWIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 24

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [•] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| <i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i> | | |
| Oddanie głosu: *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 25

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [•] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIWIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 26

w sprawie zmiany Statutu Banku.

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

- 1) **w §4 ust. 3 skreśla się pkt 8) w brzmieniu:** „8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych”, a numerację punktów następujących zmienia się odpowiednio,
- 2) **w §4 ust. 3 dodaje się pkt 20) i 21) w brzmieniu:**
„20. świadczyć usługi leasingu finansowego,
21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu”.
- 3) **związku z zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 ust. 3:**
nadaje mu nowe brzmienie:
„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) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
 - 9) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,
 - 10) administrować funduszami na zlecenie,
 - 11) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
 - 12) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,
 - 13) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - 14) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,
 - 15) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 - 16) 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,
 - 17) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 - 18) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
 - 19) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
 - 20) świadczyć usługi leasingu finansowego,
 - 21) prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu.”
- 4) **w §7 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:**
„4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków

technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

- a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.”;

- 5) **w §19 uchyla się ust. 1 w brzmieniu:** „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.”

i nadaje mu nowe brzmienie:

„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.”;

- 6) **w §23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu:** „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.”, a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;

- 7) **w §23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu** „2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.”, a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;

- 8) **w §23 ust. 4 skreśla się wyrazy:** „w drodze uchwały”;

- 9) **w §23 ust. 5 wyrazy:** „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.” zastępuje się wyrazami: „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”

- 10) **związku z zmianami wskazanymi w pkt. 6-8 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §23:**

„§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 strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.

3. 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.

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd.

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”;

11) w § 25 uchyla się ust. 5-9 w brzmieniu:

„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 wewnętrznej 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.”

i nadaje się nowe brzmienie §25 w zakresie nowo powołanych ust. 5-6:

„5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

3) audyt wewnętrzny,

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.

6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”

12) uchyla się w §26 w brzmieniu: *„§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.*

i nadaje się nowe brzmienie:

„§26

1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.

2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

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

13) dodaje się w §34a w brzmieniu:

„§34a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku.”

14) w §39 uchyla się ust. 2 w brzmieniu: *„2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.”*

i nadaje się nowe brzmienie §39:

„§ 39

Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Rzeczpospolita”.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 27

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr XXVI/24/04/2014 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w 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) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
 - 9) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,
 - 10) administrować funduszami na zlecenie,
 - 11) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
 - 12) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,
 - 13) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - 14) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,
 - 15) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 - 16) 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,
 - 17) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 - 18) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
 - 19) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną
 - 20) świadczyć usługi leasingu finansowego,
 - 21) prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu.
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.
4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
 - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.

§ 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.
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 przyznanym 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 strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.
3. 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.
4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd.
5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.

§ 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. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
 - 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
 - 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 - 3) audyt wewnętrzny,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.
6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
3. 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:
 - a. fundusze podstawowe,
 - b. 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 2.650.143.319zł (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.

§34a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku.

§ 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 osiągnięty 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

Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Rzeczpospolita”.

§ 40

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

§2

Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p>*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> |
|---|--|---|

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr 28

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust.7 pkt. 12 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1) dodaje się §6a w brzmieniu:

„§6a.

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem.

5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Banku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach.”

2) w §15 ust. 2 wyrazy: „obecnych akcjonariuszy” zastępuje się wyrazami: „akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu”.

3) w §16 ust. 2 wyrazy: „obecnych” zastępuje się wyrazami: „biorących udział”.

4) uchyla się w §18 ust. 3 w brzmieniu: „3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.”

i nadaje się nowe brzmienie:

„3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wygenerowaną listę potwierdzonych obecności przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: | | |
| Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y