

**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:  
09 października 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 posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. 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

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

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 [•] września 2014 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku.
8. Zamknięcie obrad.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

## Uchwała Nr 3

### 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 następnych 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) **w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 ust. 3:**  
„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, następujące 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 następnym 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 następnym 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) **w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 6-9 niniejszego paragrafu nadaje się nowe, następujące brzmienie §23:**

„§23

1. Podstawową strukturą 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 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.”

**a w ich miejsce przyjmuje nowe ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:**

„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 dotychczasową treść §26 w brzmieniu:** „§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

**i nadaje się następujące 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) 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 następujące nowe brzmienie:**

„§ 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.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

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

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

## Uchwała Nr 4

### 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 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu:** „15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych”

**i nadaje mu następujące nowe brzmienie:**

„15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.”

#### §2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

#### §3.

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:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<b>*ZA</b>	<b>*PRZECIWIW</b>	<b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<b>ZGŁASZAM SPRZECIWIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y



**Uchwała Nr 5**

**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.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. powołuje się Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

## Uchwała Nr 6

### w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Getin Noble Bank S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,4 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Banku za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok, w którym pełniona była funkcja,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,1 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Banku za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok, w którym pełniona była funkcja,
- c) Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc październik 2014 roku.

#### §2.

W związku z §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie uchyla postanowienia uchwały nr VII/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej.

#### §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y