

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Getin Holding S.A. do pkt. 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.:

**Uchwała Nr IV/09/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 października 2014 r.**

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 §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:

- „2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”*

i nadaje się im następujące nowe brzmienie:

- „2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”*

2) 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.



Getin Noble Bank S.A.

ul. Przykopywa 33, 01-208 Warszawa

Infolinia Getin Bank +48 (22) 197 97

Infolinia Noble Bank +48 (22) 203 03 03

Fax +48 (32) 661 14 04