

PROJEKTY UCHWAŁ WS. ZGŁOSZENIA KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 27.03.2014 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, przewidującego powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję zawiadamia, że w dniu dzisiejszym LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie poinformował o zamiarze przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta zwołanemu na dzień 24 kwietnia 2014 r., następujących kandydatów:

1. Pana dr Leszka Czarneckiego
2. Pana Rafała Juszcza
3. Pana Remigiusza Balińskiego
4. Pana Michała Kowalczewskiego
5. Pana Jacka Lisika

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym zgłoszeniem poniżej zaprezentowane zostały projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała Nr XXI/24/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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 dr Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

Uchwała Nr XXII/24/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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 Rafała Juszcza na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**Uchwała Nr XXIII/24/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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 Remigiusza Balińskiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**Uchwała Nr XXIV/24/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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 Michała Kowalczewskiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**Uchwała Nr XXV/24/04/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
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 Jacka Lisika na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).