



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

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GETIN NOBLE BANKU S.A.

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Uchwała Nr I/09/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 października 2014 r.
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 Jarosława Podwińskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 250 210 akcji, co stanowi tyle samo głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr II/09/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 11 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 250 210 głosów, głosów wstrzymujących się 0 przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr III/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 §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 następných 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 następných 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 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 pionory, 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 mu 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 070 210 głosów, głosów wstrzymujących się 180 000, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

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 się 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.-----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1 969 096 206 akcji, co stanowi 74,3014987862 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 948 152 469

głosów, głosów wstrzymujących się 12 943 737, głosy przeciw 8 000 000. Nie zgłoszono
sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 868 250 210 głosów, głosów wstrzymujących się 179 0000 000, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 483 355 353 głosów, głosów wstrzymujących się 2 891 231, głosów przeciw 561 003 626. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----