



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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.**

**Uchwała Nr I/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 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/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr II/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Banku za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A..
18. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A..
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w komitetach Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr III/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2014 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IV/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014 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 2014r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr V/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 322 347 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 293 183 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 594 305 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 293 183 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 952 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VI/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
w 2014 roku**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2014 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble
Bank S.A. za rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 360 493 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 332 097 tys. zł,

- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 830 650 tys. zł,
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 330 630 tys. zł,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 873 777 tys. zł
 - 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
- §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VIII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2014

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.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2014 w kwocie 322 347 194,83 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery zł i 83 grosze) na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IX/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr X/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XI/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec

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 2014 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji:

- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 11.12.2014 r.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Michałowi Kowalczewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Rafałowi Juszcakowi, w związku z pełnieniem funkcji:

- Wiceprzewodniczącego Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 11.12.2014 r.
- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

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 2014 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 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 [■] 2015 r. powołuje się Pana [■] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na łączną trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie przyjęcia „Zasada ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust.7 pkt. 13) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku oświadczenia o stosowaniu w Banku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w uchwale Rady Nadzorczej nr 125/2014 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości złożone przez Zarząd Banku oświadczenie o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

§ 2

1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy Walne Zgromadzenie deklaruje gotowość stosowania zapisów „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” odnoszących się do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają będą od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować stosowne decyzje i działania przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz regulacji wewnętrznych Banku, w szczególności dotyczących wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, jak również innych istotnych faktów oraz okoliczności dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Banku.

Powyższa deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIII/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. 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.”

- 5) **dodaje się nowy ust. 2 do §19 w brzmieniu:** „W skład Rady Nadzorczej Banku powinni wchodzić członkowie spełniający kryteria niezależności, w ilości odpowiedniej do liczebności całej Rady oraz skali działalności Banku. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani przez akcjonariuszy mniejszościowych powinni w miarę możliwości spełniać kryteria niezależności, wynikające z przepisów prawa lub regulacji pozaprawnych. **I dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych ustępów § 19. .**

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIV/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 maja 2015 r., przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXV/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

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:

- a) **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.”

b) w §4 ust. 3 zostanie dodany nowy pkt 22 w brzmieniu:

„22. oferowanie instrumentów finansowych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych”;

c) dodaje się pkt. 10 do §10 ust. 3 w brzmieniu: „Opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę” i dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych punktów niniejszego ustępu.

§2.

W związku z postanowieniami § 1 pkt. a) i b) dokonuje się zmiany uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt. 2) odnoszącej się do zmian w §4 ust. 3 pkt 15 oraz uchyla się postanowienia uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt. 1)

§3.

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

§4.

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 oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.

**Uchwała Nr XXVI/12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 12 maja 2015 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w komitetach Rady Nadzorczej

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., w związku z udziałem Członków Rady Nadzorczej w komitetach Rady Nadzorczej powoływanych zgodnie z przepisami prawa („Komitety”), ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Komitecie, zgodnie z poniższym:

- a) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego.
- b) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w innych Komitetach przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc maj 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.