

## **Uzasadnienie Zarządu Getin Noble Bank S.A. do projektów uchwał przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które ma się odbyć w dniu 12 maja 2015 r.**

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2015 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **1. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie przyjęcia „Zasada ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia**

*Bank w dniu 31 grudnia 2014 r. opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) w Banku. Stanowisko Rady Nadzorczej zostało zatwierdzone Uchwałą nr 125/2014 Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. („Bank”) z dnia 24 grudnia 2014 roku („Uchwała”), w którym to Rada oświadcza, że Bank w pełni stosować będzie Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, za wyjątkiem zasad określonych w §12 ust. 1-2 tejsze regulacji. Bank stoi na stanowisku, iż przy obecnym kształcie jego akcjonariatu, jak i z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie widzi możliwości wiążącego zobowiązania akcjonariuszy do niezwłocznego dostarczenia Bankowi wsparcia finansowego, m.in. poprzez dokapitalizowanie celem utrzymania kapitałów własnych lub płynności na poziomie wymaganym przez stosowne regulacje. W związku z powyższym przedkłada się akcjonariuszom do podjęcia jedynie deklarację podjęcia stosownych działań w przypadku, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania. Zaznacza się, iż deklaracja nie ma charakteru wiążącego po stronie akcjonariuszy i nie jest podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.*

### **2. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku, która wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.**

#### **1) Dokonanie zmiany §3 ust. 2 i 3 poprzez nadanie im nowego brzmienia, a mianowicie:**

##### **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.”

**UZASADNIENIE:** Proponowana zmiana zakresu terytorialnego rozszerzenia możliwości prowadzenia przez Bank czynności i wynika z chęci umożliwienia mu ekspansji na zagraniczne rynki oraz na zwiększenie tym samym skali działania. Zarząd Banku zastrzegł, iż ewentualna ekspansja będzie ukierunkowana jedynie w stronę obszaru Unii Europejskiej, a jej podstawą będzie zasada jednolitej licencji bankowej.

#### **2) w §4 ust. 3 zostanie dodany nowy pkt 22 w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, a mianowicie:**

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

**UZASADNIENIE:** Niniejsza zmiana Statutu była przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (uchwała r IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r.) jednakże w związku z pismem Komisji Nadzoru Finansowego postanowiono dokonać zmiany wcześniej przejętej treści zapisu zgodnie z rekomendacją Komisji.

Projektowana zmiana Statutu Banku związana jest z koniecznością dostosowania treści Statutu do rodzajów działalności, jakie rzeczywiście wykonuje Bank, a także wynika z chęci prowadzenia działań w zakresie zapisów na certyfikaty inwestycyjne we własnym imieniu, bez konieczności występowania jako agent firmy inwestycyjnej – zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Bank zaznacza, że nowy zakres działalności będzie uwzględniał ograniczenia jakie nakłada na bank chcący wykonywać czynności maklerskie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. możliwość wykonywania czynności maklerskich (bez konieczności uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego) na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentach finansowych. W ocenie Banku dodatkową podstawą do dokonania zmiany Statutu jest pismo Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. DPP/023/45/2/2012/AD, w którym stwierdzono, że przedmiotowe usługi (tj. zapisy na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne) wykonywać mogą również banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, o ile oferowanie instrumentów finansowych mieści się w zakresie ich działalności.

- 3)  **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.**

**UZASADNIENIE:** Niniejsza zmiana Statutu Banku podyktowana jest dostosowaniem regulacji Banku do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r.

### **3. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

*Zmiany wprowadzane do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki są konsekwencją zmian wprowadzonych do Statutu Spółki, Uchwałą nr III/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 października 2014 r., mających na celu szczegółowe uregulowanie zasad organizacji Walnych Zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także dostosowanie regulaminu do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. Dodatkowo są związane z koniecznością ujednoczenia dokumentów korporacyjnych Spółki.*

### **4. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.**

*Podjęcie uchwały w zakresie przyjęcia tekstu jednolitego jest konsekwencją zmian wprowadzonych do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.*