

## **Opinia Zarządu Getin Noble Banku S.A.**

**w sprawie powodów oraz zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

*(dotyczy projektu uchwały nr Uchwała Nr III/.../12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. zwołanego na 10 grudnia 2015 roku)*

Celem wprowadzenia do Statutu Getin Noble Banku SA (dalej: Banku) postanowień dotyczących kapitału docelowego jest ułatwienie szybkiego i elastycznego finansowania działalności Banku przez Zarząd Banku na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Zalety tej instytucji polegają na:

1. znacznym skróceniu i uproszczeniu procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
2. znacznym zmniejszeniu kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,
3. znacznym zmniejszeniu ryzyka zmiany koniunktury na rynku kapitałowym (Zarząd Banku może bowiem zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym dla Banku momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego).

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma również na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego w reakcji na zmieniające się przepisy prawa, jak i wydawane rekomendacje organów nadzorczych m.in. w zakresie wymogów kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych.

Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Banku jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Podkreśla się jednocześnie, że należyta ochronę praw akcjonariuszy Spółki stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki.



**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

Zarząd Banku będzie mógł wykonywać przyznane mu przez Walne Zgromadzenie uprawnienia w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach, lecz zawsze w granicach udzielonego upoważnienia, co oznacza, iż Zarząd nie będzie mógł przekroczyć zarówno górnej granicy podwyższenia, jak i terminu końcowego przyznanego mu upoważnienia.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Banku. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje lub sytuacji na rynkach finansowych.