GETIN NOBLE
BANK · SPÓŁKA AKCYJNA

Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Uchwała Nr I/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie 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/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**„Bank**") przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Banku w dniu [•] 2015 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z nim zmiany Statutu Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr III/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**„Bank**"), na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po §29 dodaje się §29a w brzmieniu:

„§ 29a

1. *Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240.000.000,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
3. *Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.*
4. *Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:*
   - *ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,*
   - *określenia sposobu i warunków składania zapisów,*
   - *dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.*
5. *Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.*
6. *Zarząd Banku jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Banku do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.*
8. *Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.*
9. *O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do:*
   1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
   2) *podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A*
   3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji."*

§2

1. Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Banku w związku z upoważnieniem Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do

finansowania działalności, jak i reakcję na zmieniające się przepisy prawa oraz rekomendacje organów nadzorczych m.in. w zakresie wymogów kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych.

2. Zarząd Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Banku. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.

§2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w §2 oraz opinią Zarządu (przyjętą również przez Radę Nadzorczą Banku) w zakresie 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, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

§6

W przypadku podjęcia uchwały Nr III/../12/2015 nie głosuje się projektu zgłoszonego w punkcie 6 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr IV/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**„Bank**"), na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że po §29 dodaje się §29a w brzmieniu:

„§ 29a

1. *Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240.000.000,00 złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
3. *Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały w formie aktu notarialnego.*
4. *Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:*

- *ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,*
- *określenia sposobu i warunków składania zapisów,*
- *dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.*

5. *Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.*
6. *Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.*
8. *Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.*
9. *O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do:*
   1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
   2) *podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A*
   3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji."*

§2

1. Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Banku w związku z upoważnieniem Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania działalności, jak i reakcję na zmieniające się przepisy prawa oraz rekomendacje organów nadzorczych m.in. w zakresie wymogów kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych.

2. Zarząd Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Banku. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.

3. 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.

§3

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w §2 stanowiącego jednocześnie uzasadnienie uchwały w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Uchwała Nr V/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**"), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że po §31 dodaje się §31a w brzmieniu:

„§31a

Walne Zgromadzenie Banku może utworzyć osobny kapitał rezerwowy (inny niż określony w § 31), na który będą przelewane kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Banku, o którym mowa w art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych."

§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 powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie

Uchwała Nr VI/10/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z nim zmiany Statutu Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" **„Bank"**), na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) i 2 Statutu Spółki oraz § 31a Statutu Spółki (w brzmieniu nadanym uchwałą nr _____/10/12/2015 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 10 grudnia 2015 r.) w zw. z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 238.512.898,71 zł (dwieście trzydzieści osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), to jest z kwoty 2.650.143.319,00 zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) do kwoty 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,09 zł (dziewięć groszy), to jest z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,91 zł (dziewięćdziesiąt jeden groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwoty wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2.
4. Kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na kapitał rezerwowy, utworzony w tym celu przez Spółkę, na podstawie § 2 niniejszej uchwały.

§2

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy Spółki, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na który przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1.

§3

Z uwagi na okoliczności wskazane w § 1 pkt 3 oraz § 2 uchwały, oraz z uwagi na fakt, że po obniżeniu kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2, nie przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art.

457 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych dwadzieścia dziewięć groszy) i dzieli się na 2.650.143.319 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,91 zł (dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda, w tym:
    a. 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
    b. 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
    c. 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
    d. 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
    e. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
    f. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
    g. 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
    h. 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
    i. 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
    j. 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
    k. 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K”

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmiany statutu Spółki przyjętej uchwałą nr _____/10/12/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2015 r., przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki i związana z tym zmiana Statutu Spółki uchwalone na mocy niniejszej uchwały wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.