

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr IV/10/12/2015, nr V/10/12/2015 oraz nr VI/10/12/2015 podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. z dnia 10 grudnia 2015 r.

W przypadku powyższych zmian, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, po spełnieniu się stosownych warunków.

Wykaz zmian w Statucie:

Uchwała Nr IV/10/12/2015

- po § 29 dodano § 29a, który otrzymał brzmienie:

„§ 29a

- Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240.000.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) złotych w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).*
- 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.*
- 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.*
- 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.*
- Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.*
- 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.*
- 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 dopuszczenia 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.”

Uchwała Nr V/10/12/2015

- po § 30 dodano § 31a, który otrzymał brzmienie:

„§ 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.”

Uchwała Nr VI/10/12/2015

- dokonano zmiany § 29 ust. 1, który otrzymał brzmienie:

„§ 29

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jednaście 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”*