

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GETIN NOBLE BANKU S.A.

z wprowadzoną korektą projektu uchwały Nr XXVII/18/04/2016

**Uchwała Nr I/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 22 marca 2015 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 Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Banku za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Banku do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Banku

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

19. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr III/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt. 1 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 2015 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki”, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IV/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2015 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 2015r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr V/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 119 tys. zł,

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 45 671 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71 518 119 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45 671 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 151 714 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VI/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
w 2015 roku**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble
Bank S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 54 345 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 97 917 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 756 469 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 87 855 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 836 143 tys. zł

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VIII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2015

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 uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2015 w kwocie 1 119 478,35 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy) na podwyższenie kapitału zapasowego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IX/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr X/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XI/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie nie 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 nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 10.04.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze

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 2015 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

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 2015 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/18/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 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 2015 Panu Rafałowi Juszczałowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 11.05.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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 2015 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

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 2015 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIV/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust 4 i 5 Statutu Banku, dla ustalenia liczby akcji, które podlegać będą wymianie w związku z planowanym scaleniem akcji Banku i ustaleniem ich nowej wartości nominalnej, oraz w celu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Banku i dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Bank 1 akcji własnej („Akcja Własna”) w celu jej umorzenia i dostosowania liczby akcji do planowanego parytetu scalenia akcji oraz upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia Akcji Własnej.
2. Nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie 1 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy). Umorzenie zostanie dokonane, jako umorzenie dobrowolne, za zgodą akcjonariusza, na podstawie zawartej z nim umowy, na podstawie art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcję akcjonariusza.
3. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnej przez Spółkę nastąpi jej umorzenie przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ogłoszenie 1 godzinnej przerwy technicznej na dokonanie rozliczenia umowy nabycia akcji własnej przez Getin Noble Bank S.A.

**Uchwała Nr XXV/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 §§ 1, 2 pkt 1), 3 i 4, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 4 i 5 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć 1 (słownie: jedną) akcję zwykłą na okaziciela Banku o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy), nabytej na podstawie zgody udzielonej Uchwałą nr XXIV/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) tj. z kwoty 2.411.630.420,29 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) do kwoty 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie jednej akcji własnej Banku nabytej przez Spółkę w celu umorzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Banku do parytetu scalenia akcji,
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Kwota z obniżonego kapitału zakładowego przekazana zostanie na osobny kapitał rezerwowy, utworzony zgodnie z §31a Statutu Banku oraz Uchwałą nr VI/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 10 grudnia 2015 r.

§ 3

W związku z powyższym zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 29 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 2.650.143.318 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda, w tym:

40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,
23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
2.142.465.630 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków oraz oświadczeń.

§ 5

Uzasadnieniem dla powyższych działań jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia ich skutecznego scalenia. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 1 akcji własnej, jej umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli przeprowadzić proces scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze). Przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia pozwoli uniknąć konieczności poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, które mogłyby naruszyć interesy Spółki i akcjonariuszy. Zgodnie z art. 360 KSH umorzenie akcji wymaga dokonania obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

§ 6

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

§ 7

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 XXVI/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.**

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Banku do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Banku

§ 1

- Pod warunkiem rejestracji zmiany § 29 ust. 1 Statutu Banku dokonanej uchwałą nr XXV/ /04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
 - wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K oznaczyć nową serią A.
 - podwyższyć wartość nominalną każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) do kwoty 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki („Scalenie akcji”).
- Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 2.650.143.318 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemnaście) do liczby 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć), tj. poprzez połączenie każdych 3 (słownie: trzech) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 3:1 („Stosunek Wymiany”).
- Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego tj. *2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych trzydzieści osiem groszy)*

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A upoważnia Zarząd Banku do:

- podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Banku w ten sposób, że trzy akcje Getin Noble Banku S.A. o wartości nominalnej 0,91 złote (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Getin Noble Banku S.A. o wartości nominalnej 2,73 złote (słownie dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze), zgodnie z przyjętym Stosunkiem Wymiany,
- wyznaczenia dnia (Dzień referencyjny) według stanu, na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia referencyjnego powinno uwzględniać zasadę najbardziej optymalnej dla Spółki oraz akcjonariuszy procedury scalenia akcji.
- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Banku oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy,
- wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Banku. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
- zawarcia z instytucją finansową, osobą fizyczną lub innym podmiotem, który dokona nabycia lub posiadać będzie odpowiadającą niedoborom scaleniowym liczbę akcji, umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 poniżej;

§3

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazana instytucja finansowa, osoba fizyczna lub inny podmiot – akcjonariusz, zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Getin Noble Banku S.A.. bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory

scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A., zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Banku w wysokości 2,73 zł oraz wyznaczenia przez Zarząd Banku Dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Banku w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania od Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe, o którym mowa w ust. 1 jednej akcji o wartości nominalnej 2,73 złotych, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,73 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Getin Noble Banku S.A. może nie dojść do skutku.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Banku do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do Dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 3 (trzy).

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z postanowieniami § 1 zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 29 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jednaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda”

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 29 ust. 1 Statutu Banku dokonanej uchwałą nr XXV/ /04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, i uprzednim uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego

**Uchwała Nr XXVII/18/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 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:

a) dodaje się §4¹ Statutu Banku, w następującym brzmieniu:

„§4¹

Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

b) w §10 ust. 3 dodaje się pkt.12 w następującym brzmieniu:

„12) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing.”

c) w §22 ust. 1 dodaje się pkt.3 w związku z czym §22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,*
- 2) członek Zarządu z prokurentem,*
- 3) członek zarządu wraz z pełnomocnikiem, działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”*

d) §22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną.”

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie 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. Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagane w przypadku zmiany Statutu wskazanej w §1 lit. a) niniejszej uchwały