

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 r.

W przypadku poniższych zmian, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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:

Poniższa zmiana Statutu będzie następstwem zakończenia procesu umorzenia akcji własnej Banku.

§ 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:

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

Poniższa zmiana Statutu będzie następstwem zakończenia procesu scalenia akcji Banku. Do jej zarejestrowania potrzebne będzie również wcześniejsze zarejestrowanie zmiany, o które mowa powyżej tj. związanej z umorzeniem akcji własnej.

§ 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 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.”

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.”

w §10 ust. 3 Statutu Banku dodaje się pkt.12, w następującym brzmieniu:

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

w §22 ust. 1 Statutu Banku 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.”*

§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.”