

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.

WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09 maja 2017 r. wraz z ich uzasadnienie, zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 (I.Z.1.17, IV.Z.9.) :

- projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku,
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A.,
- projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
- projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.,
- projekt uchwały w sprawie wyłączenie prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej,
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

**Uchwała Nr I/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 1:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr II/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [●] kwietnia 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 2

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr III/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks 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 oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku”, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 3

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym prawem.

Zgodnie z § 83 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) zostały sporządzone w formie jednego dokumentu

Uchwała Nr IV/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 109 003 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 44 745 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 878 359 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44 745 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 117 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2016 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2016 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

Uchwała Nr V/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 38 648 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 102 771 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 517 146 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49 411 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 786 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 5

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może również być sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe sprawozdanie spełnia wymogi prawa oraz jest zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawia sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku do zatwierdzenia.

Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr VI/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 3 pkt. 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”), jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. („Zasady”) oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki”), uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2016 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§2.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, powinna dokonać stosownych ocen i wydania odpowiednich opinii.

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w roku 2016 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku.

**Uchwała Nr VII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2016

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 uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2016 w kwocie 109 003 471,24 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 24/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 7

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku.

Wniosek Zarządu jest zgodny z założeniami zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank SA Program Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019” w zakresie sposobu dysponowania zyskiem w okresie objętym Programem, a także ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017.

Uchwała Nr VIII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

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 2016 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

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 2016 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XV/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie nie 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 nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 07.06.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8-15

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2016 r. i rekomenduje udzielenie Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, Panu Arturowi Klimczakowi, Panu Krzysztofowi Basiadze, Panu Marcinowi Decowi, Panu Maciejowi Szczechurze, Panu Karolowi Karolkiewiczowi, Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku oraz nie udzielenia Panu Grzegorzowi Tracz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

**Uchwała Nr XVI/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 16-20

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr XXI/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIV/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXV/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 20-25

Na podstawie art. 385 § 1 KSH powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z upływającą kadencją Członków Rady Nadzorczej wymagane jest powzięcie przez Walne Zgromadzenie stawnych uchwał.

Uchwała Nr XXVI/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie wyłączenie prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dot. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej

§1.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku sporządzoną w dniu 11 kwietnia 2017 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku.

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 26

W ramach uzasadnienia niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia przedstawia się opinię Zarządu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Spółka”) w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w związku z emisją akcji serii B.

Zarząd Banku niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku („WZA”) podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z podjętą w dniu 11.04.2017 roku przez Zarząd uchwałą w sprawie przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Uchwała Zarządu**”). Wejście w życie Uchwały Zarządu jest uzależnione od podjęcia przez WZA uchwały o wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednym z założeń Programu Postępowania Naprawczego Banku jest wzmocnienie jego bazy kapitałowej.

W celu elastycznego zapewnienia dostosowania wysokości kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240 000 000 zł w ramach kapitału docelowego oraz określenia parametrów emisji. Upoważnienie to ma odzwierciedlenie w §29 a Statutu Banku.

Zgodnie z KSH oraz § 29a pkt. 6 Statutu Banku, Zarząd nie jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru, gdyż jest to wyłącznie kompetencja WZA.

Mając na uwadze aktualne potrzeby kapitałowe Banku, w ocenie Zarządu pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych Banku.

Zarząd rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę:

- (i) obecną sytuację rynkową,
- (ii) brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych
- (iii) bieżące notowania akcji Banku,
- (iv) harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji,

ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie Zarządu wysokie.

Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów powiązane kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim. Zaznaczyć należy, że prowadzone rozmowy dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii B, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej Banku. Proponowana cena emisyjna akcji serii B tj. 2,73 zł za jedną akcję została określona jako równa wartości nominalnej akcji Banku. Proponowana cena za jeden walor jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. W ocenie Zarządu przyjęta cena emisyjna w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy posiadają akcje spółki obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego.

**Uchwała Nr XXVII/09/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 maja 2017 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) w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu:

„23) świadczyć niestanowiące działalności maklerskiej usługi doradztwa inwestycyjnego.”

- b) §18 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”

§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 podjęcia, 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 27

Proponowane zmiany dotyczą postanowień Statutu określających przedmiot działalności Banku (§4 ust. 3 pkt. 23) oraz uzyskania wymogu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego dla członków zarządu banku zgodnie z art. 22b w zw. z art. 22a ust. 4 Prawa bankowego (§18 ust. 2).

Przesłanką faktyczną proponowanego rozszerzenia zakresu przedmiotu działalności Banku przedstawionego powyżej jest przede wszystkim chęć wzbogacenia palety dostępnych rozwiązań w segmentach klientów Banku oczekujących bardziej zaawansowanych propozycji dotyczących planowania finansowego, dążenie do poprawy jakości usług i świadczenia ich w sposób jak najlepiej odpowiadający profilowi ryzyka klienta Banku, z uwzględnieniem potrzeb i sytuacji finansowej klienta, oraz potrzeba przygotowania się do zmian w otoczeniu prawnym wpływających na sposób i zakres świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych w Banku. Natomiast podstawą prawną, w oparciu, o którą Bank zamierza świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego, jest art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie. W konsekwencji, usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Bank nie będą stanowiły działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy o obrocie a ich przedmiotem będą mogły być wyłącznie papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39 p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym..

Wprowadzenie zmian §18 ust. 2 Statutu ma na celu jego dostosowanie do przepisów Prawa bankowego w zakresie obowiązku pozyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie oraz powierzenie funkcji członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie istotnym ryzykiem w działalności banku. Istniejące brzmienie ust. 2 §18 Statutu Banku nie odpowiada w pełni zakresowi art. 22b w powiązaniu z art. 22a ust. 4 Prawa bankowego, a także nie odzwierciedla obecnej struktury Banku, która uległa znacznym zmianom i rozbudowaniu w ostatnich latach.