

## AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (11.04.2017r.) w budynku przy ulicy Przyokopowej numer 33, wejście C, piętro XI odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ulica Przyokopowa numer 33), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 (NIP 1080004850, REGON 141334039), z którego notariusz Marta Figurska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

\*\*\*\*\*

(fragment)

#### UCHWAŁA NR 304/2017

#### ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ **GETIN NOBLE BANK S.A.** Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 11.04.2017 R.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  
w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa  
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy*

Na podstawie §29a Statutu Banku oraz art. 446 KSH Zarząd Banku uchwała niniejszym, co następuje:-----

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.000.001,87 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów jeden złoty i osiemdziesiąt siedem groszy) w drodze emisji 18.315.019 (słownie: osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji").-----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.-----
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
  - a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, -----

- b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
  5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. -----
  6. Spółka nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r. zawrze z inwestorami, do których skierowała ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjęli, umowy o objęciu akcji. -----
  7. Akcje serii B po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
  8. Zarząd Banku dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii B, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.-----

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----