

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GETIN NOBLE BANKU S.A.

WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 października 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 oceny odpowiedności kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
- projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.,

**Uchwała Nr I/.../.../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia ... 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577.), [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 NWZ 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/.../.../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia ... 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 [●]2017 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ 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/.../.../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia ... 2017 r.**

w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§1.

Walne Zgromadzenie oświadcza, iż dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich poprzez osoby trzecie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 3

Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawa Bankowego oraz obowiązującej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.” Walne Zgromadzenie dokonuje oceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej na podstawie przedłożonych dokumentów i rekomendacji.

**Uchwała Nr IV/.../.../2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia ... 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 ... na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 4

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