

Uchwała Nr I/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577.), [dalej „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 538.631.476 akcji, którym odpowiadają 538.631.476 głosy, co stanowi 59,7353655035 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 538.631.476 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Pan Jerzy Pruski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr II/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 11.09.2017 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 chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 538.631.476 akcji, którym odpowiada 538.631.476 głosy, co stanowi 59,7353655035 % kapitału

zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 538.631.476 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Pan Jarosław Podwiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD. 5 PORZĄDKU OBRAD-----

Pan Jarosław Podwiński przedstawił wniosek akcjonariusza o powołaniu Pani Barbary Bakalarskiej do Rady Nadzorczej Banku wraz z dokumentacją pozwalającą dokonać oceny odpowiedniości i zgodą na kandydowanie. -----

Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

Pan Jerzy Pruski reprezentujący Zarząd Banku oświadczył, że po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją dotyczącą przedmiotowej kandydatury potwierdza, iż Pani Barbara Bakalarska spełnia warunki określone w ustawie Prawo bankowe oraz nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w zakresie wymagań dot. członków Komitetu Audytu. -----

**Uchwała Nr III/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10.10.2017 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 kandydatki Pani Barbary Bakalarskiej 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.-----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 538.631.476 akcji, którym odpowiada 538.631.476 głosy, co stanowi 59,7353655035 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 520.888.004 głosy, 16.976.836 głosów przeciw oraz 766.636 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Pan Jarosław Podwiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD. 6 PORZĄDKU OBRAD-----

**Uchwała Nr IV/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Getin Noble Banku S.A.

z dnia 10.10.2017 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 Panią Barbarę Bakalarską na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 538.631.476 akcji, którym odpowiada 538.631.476 głosy, co stanowi 59,7353655035 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 520.888.004 głosy, 16.976.836 głosów przeciw oraz 766.636 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Pan Jarosław Podwiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----