

UCHWAŁA NR I/23/02/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 23 LUTEGO 2018 ROKU

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 600.271.201 akcji, którym odpowiadają 600.271.201 głosy, co stanowi 66,5713408716 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 600.271.201 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR II/23/02/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 23 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 26.01.2018r., 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 wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 600.271.201 akcji, którym odpowiadają 600.271.201 głosy, co stanowi 66,5713408716 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 600.271.201 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Jarosław Podwiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Wiceprezes Pan Jerzy Marek Pruski przedstawił akcjonariuszom opinię zarządu, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Następnie akcjonariusz Pan Manuel Wittich zadał pytanie, na jakim etapie są rozmowy z akcjonariuszem obejmującym akcje oraz na co zostaną przeznaczone środki z podwyższenia. Na niniejsze pytania Pan Jerzy Marek Pruski odniósł się do opinii zarządu i wskazał, iż akcjonariusz Pan Leszek Czarnecki jest świadom warunków emisji akcji oraz ceny za jedną akcję. Intencją zarządu oraz rady nadzorczej jest przeprowadzenie emisji na przedstawionych warunkach, w jak najkrótszym terminie, mając na uwadze obecną cenę rynkową akcji. Zgodnie z opinią zarządu środki z podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszy własnych Banku. -----

UCHWAŁA NR III/23/02/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 23 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej

§ 1.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku sporządzoną w dniu 26.01.2018 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 26.01.2018 roku, Rep. A nr 3683/2018 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 26.01.2018 roku, Rep. A nr 3683/2018. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że pisemna opinia Zarządu Banku, o której mowa w § 1 uchwały Nr III/23/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Noble Banku S.A. z dnia 23.02.2018 r. stanowić będzie załącznik do ww. uchwały. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 600.271.201 akcji, którym odpowiadają 600.271.201 głosy, co stanowi 66,5713408716 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 598.743.935 głosów, głosów przeciw uchwale oddano 1.527.266 oraz przy braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Jarosław Podwiński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----