

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 25 lipca 2018 r. wraz z ich uzasadnieniem, 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D
- projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E
- projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku
- projekt uchwały w sprawie oceny odpowiedniości 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/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 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 NWZ nr 1:

Projekt uchwały dotyczą 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/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 18 czerwca 2018 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
12. 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/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i § 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii D").
2. Akcje Nowej Emisji Serii D zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
4. Akcje Nowej Emisji Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii D wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję.
6. Spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji.
7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii D.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii D, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D, z zastrzeżeniem §1 ust. 2.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii D. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Akcji Nowej Emisji Serii D.
3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją.
4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH w każdym czasie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 3

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda jest wypełnienie jednego z obowiązków określonych w planie ochrony kapitału na rok 2018, który został opracowany przez Bank i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przedmiotowym planem Bank zobowiązał się do końca 2018 r. podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 200 mln zł.

Realizacja planu ochrony kapitału jest dopełnieniem wymogów prawa wynikających z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i ma pozwolić na osiągnięcie do końca 2019 r. wymaganych prawem minimów kapitałowych.

Uchwała Nr IV/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 751 630 417,90 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,*
- b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,*
- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C oraz*
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.*

§ 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 drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 4

Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

Uchwała Nr V/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i § 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii E").
2. Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, , która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
4. Akcje Nowej Emisji Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii E wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję.
6. Spółka nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji.
7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii E dotychczasowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii E, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E, z zastrzeżeniem §1 ust. 2.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii E. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcje Nowej Emisji Serii E.
3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją.
4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH w każdym czasie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 5

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda jest wypełnienie jednego z obowiązków określonych w planie ochrony kapitału na rok 2018, który został opracowany przez Bank i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przedmiotowym planem Bank zobowiązał się do końca 2018 r. podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 200 mln zł.

Realizacja planu ochrony kapitału jest dopełnieniem wymogów prawa wynikających z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i ma pozwolić na osiągnięcie do końca 2019 r. wymaganych prawem minimów kapitałowych.

Uchwała Nr VI/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 851 630 418,91 zł (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:

- a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,*
- b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,*
- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C,*
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D oraz*
- e) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.*

§ 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 drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 6

Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

**Uchwała Nr VII/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 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) §25 ust. 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 25

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:
 - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
 - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - c. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 - d. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

b) §25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 25

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
 - 1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,
 - 2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
 - 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

c) §26 ust. 1-2 Statutu Banku otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 26

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.
2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 NWZ nr 7

Proponowane zmiany postanowień Statutu związane są z dostosowaniem postanowień Statutu Banku do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu

kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U.2015.1513), w zakresie zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej.

**Uchwała Nr VIII/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 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 8

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 IX/25/07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 25 lipca 2018 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 9

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