



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN NOBLE BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 174.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR XVI/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU DR LESZKOWI CZARNECKIEMU Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.543.050.543 akcji, co stanowi 58,2251734062 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.542.860.296 głosów, głosów wstrzymujących się 190.247, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a zgodnie z art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Pana dr Leszka Czarneckiego.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XV/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU GRZEGORZOWI TRACZOWI Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XIV/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI SZCZECURZE Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Maciejowi Szczecurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XIII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI SPYRZE Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ----- §2. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie</p>	ZA

<p>zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR XII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MAURYCEMU KÚHN Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Maurycemu Kúhn, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do 09.12.2013r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XI/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KAROŁOWI KAROLKIEWICZOWI Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR X/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU RADOSŁAWOWI STEFURAKOWI Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII</p>	<p>ZA</p>

<p>Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się,</p> <p>co następuje: -----</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR IX/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI ROSIŃSKIEMU</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się,</p> <p>co następuje: -----</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem poniższych funkcji: --</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2013 r. do 29.01.2013 r. ----- 2. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 30.01.2013 r. do 31.12.2013 r. --- <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR VIII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2013</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2013 w kwocie 310.755.470,41 zł (trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie niepodzielonej straty netto Banku z lat ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku finansowego z lat</p>	<p>ZA</p>

<p>ubiegłych. -----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o pokryciu pozostałej części dokonanej korekty wyniku lat ubiegłych Banku wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w wysokości 52.069.622,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.486.905 głosów, głosów wstrzymujących się 190.247, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR VII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402.484 tys. zł (czteryście dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ----- 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 387.109 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy złotych), ----- 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.617.095 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliardy sześćset siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),----- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 421.887 tys. zł (czteryście dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), ----- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 966.389 tys. zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ----- 6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. ----- <p>Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII</p>	<p>ZA</p>

<p>Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR VI/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W 2013 ROKU Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2013. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR V/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi: -- 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 310.755 tys. zł (trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----</p>	<p>ZA</p>

<p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 294.811 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych), -----</p> <p>3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.263.327 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 329.567 tys. zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----</p> <p>5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.083.629 tys. zł (jeden miliard osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), -----</p> <p>6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXVIII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie § 6 ust.7 pkt. 12 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: -- 1) dodaje się § 6a w brzmieniu: ----- ?§ 6a. ----- 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, ----- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, ----- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208</p>	<p>ZA</p>

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

2. Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

3. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem.

5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Banku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę

porządkową w obradach.? -----

2) w § 15 ust. 2 wyrazy: ?obecnych akcjonariuszy? zastępuje się wyrazami:

?akcjonariuszy

biorących udział w Walnym Zgromadzeniu?. -----

3) w § 16 ust. 2 wyrazy: ?obecnych? zastępuje się wyrazami: ?biorących udział?. --

4) uchyla się w § 18 ust. 3 w brzmieniu: ?3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.? -----

i nadaje się nowe brzmienie: -----

?3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego

Zgromadzenia oraz wygenerowaną listę potwierdzonych obecności przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do

księgi protokołów.? -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały numer XXVI/24/04/2014, niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Getin Noble Banku S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku. -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.677.152

głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono

sprzeciwów. -----

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>UCHWAŁA NR IV/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. W 2013 ROKU. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2013. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR III/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DOKONANEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ZWIĘZŁEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ ?SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013? ZAWIERAJĄCEGO OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2013 Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013 r.? z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ----- -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie</p>	<p>ZA</p>

<p>zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR II/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA §1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27.03.2014 r., w poniższym brzmieniu: ----- 1. Otwarcie obrad. ----- 2. Wybór Przewodniczącego. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku. ----- 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013. ----- 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie podziału zysku Banku za rok 2013. ----- 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. ----- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. ----- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. ----- 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku. ----- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku. ----- 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku. ----- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku. 19. Zamknięcie obrad. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.677.152 akcji głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR I/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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 Jarosława Podwińskiego. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.677.152 akcji głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XVII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU REMIGIUSZOWI BALIŃSKIEMU Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XVIII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MICHAŁOWI KOWALCZEWSKIEMU Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Michałowi Kowalczewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady</p>	ZA

<p>Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR XIX/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU RAFAŁOWI JUSZCZAKOWI Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Rafałowi Juszczałowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XX/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU JACKOWI LISIKOWI Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.270.545 głosów, głosów wstrzymujących się 406.607, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR XXI/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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 Pana dr Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.757.199.813 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. głosów, głosów wstrzymujących się 2.931.941, głosów przeciw 47.545.398. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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 Pana Rafała Juszczaaka na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.757.199.813 głosów, głosów wstrzymujących się 2.931.941, głosów przeciw 47.545.398. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXIII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Powołuje się Pana Remigiusza Balińskiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble</p>	<p>ZA</p>

<p>Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.757.199.813 głosów, głosów wstrzymujących się 2.931.941, głosów przeciw 47.545.398. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXIV/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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 Pana Michała Kowalczewskiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.757.199.813 głosów, głosów wstrzymujących się 2.931.941, głosów przeciw 47.545.398. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XXV/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 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 Pana Jacka Lisika na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.757.199.813 głosów, głosów wstrzymujących się 2.931.941, głosów przeciw 47.545.398. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- W tym miejscu o godzinie 11:20 Przewodniczący zarządził 3-minutową przerwę techniczną. Po przerwie o godzinie 11:23 Przewodniczący wznowił obrady. -----</p>	ZA

<p>Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały</p> <p>UCHWAŁA NR XXVI/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU BANKU. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7</p> <p>pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: ----- § 1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>1) w § 4 ust. 3 skreśla się pkt 8) w brzmieniu: ?8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych?, a numerację punktów następnych zmienia się odpowiednio. ----- 2) w § 4 ust. 3 dodaje się pkt 20) i 21) w brzmieniu: ----- ?20. świadczyć usługi leasingu finansowego, ----- 21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu?. ----- 3) w związku z zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie § 4 ust. 3: ----- ?3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może: ----- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ----- 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, ----- 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, ----- 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, ----- 5) nabywać i zbywać nieruchomości, ----- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, ----- 7) świadczyć usługi pośrednictwa: ----- a. ubezpieczeniowego, ----- b. na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, ----- 8) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 9) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego, ----- 10) administrować funduszami na zlecenie, ----- 11) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, ----- 12) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami, ----- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>13) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ----- 14) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi, ----- 15) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, ----- 16) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
---	--

instrumentów finansowych, -----

17) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, -----

18) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, -----

19) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną, -----

20) świadczyć usługi leasingu finansowego, -----

21) prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu.?. -----

4) w § 7 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: -----

?4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: -----

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, -----

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.? -----

5) w § 19 uchyla się ust. 1 w brzmieniu: ?1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.? - i nadaje mu nowe brzmienie: -----

?1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach.? -----

6) w § 23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: ?3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek ? również w postaci placówek terenowych,

natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.?, a numerację ustępów następujących zmienia się odpowiednio. -----

7) w § 23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu ?2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.?, a numerację ustępów następujących

zmienia się odpowiednio. -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

8) w § 23 ust. 4 skreśla się wyrazy: ?w drodze uchwały?. -----

9) w § 23 ust. 5 wyrazy: ?określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.? zastępuje się wyrazami: ?określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.? -----

10) związku z zmianami wskazanymi w pkt. 6-9 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie § 23: -----

?§23 -----

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji. -----

2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych. -----

3. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionry, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd. -----

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.? -

11) w § 25 uchyla się ust. 5-9 w brzmieniu: -----

?5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: -----

1) kontrola funkcjonalna ? sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo

sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego, -----

2) kontrola instytucjonalna ? sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego. -----

6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, 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. -----

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznej określa Zarząd Banku w

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe. -----

8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. ---

9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu

Banku.? -----
i nadaje się nowe brzmienie §25 w zakresie nowo powołanych ust. 5-6: -----
?5. System kontroli wewnętrznej obejmuje: -----
1) mechanizmy kontroli ryzyka, -----
2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami
wewnętrznymi, -----
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. -----
6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez
Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.? -----
12) uchyla się w § 26 w brzmieniu: ?§26. Kierujący Departamentem Audytu
Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z
uwzględnieniem najlepszych praktyk. -----
i nadaje się nowe brzmienie: -----
?§ 26 -----
1) Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i
bezzstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
2) Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu
Banku. -----
3) Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić
funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych
praktyk.? -----
13) dodaje się § 34a w brzmieniu: -----
?§ 34a -----
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w
całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki
wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za
poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku.? -----
14) w § 39 uchyla się ust. 2 w brzmieniu: ?2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1
ustawy
o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.? -----
i nadaje się nowe brzmienie § 39: -----
?§ 39 -----
Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie
ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku ?Rzeczpospolita??.? -----
§2.
Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na
dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1
Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej
uchwały. -----
W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co
stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano
1.807.677.152
głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. Nie

<p>zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXVII/24/04/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 24 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr XXVI/24/04/2014 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia, co następuje: ----- § 1 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w następującym brzmieniu: ----- ?STATUT Getin Noble Bank S.A. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej ?Bankiem? lub ?Spółką?, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczegółności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. § 2 Firma Banku brzmi: ?Getin Noble Bank Spółka Akcyjna?. Spółka może posługiwać się skrótami firmy: ?Getin Noble Bank S.A.?. ----- § 3 1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. ----- 2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----- 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----- 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. ----- ROZDZIAŁ 2 DZIAŁALNOŚĆ BANKU § 4 1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym. ----- 2. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, ----- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, ----- 3) udzielanie kredytów, ----- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, ----- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, ----- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, ----- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych, ----- 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, ----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

- 9) terminowe operacje finansowe, -----
 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, -----
 11) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, -----
 12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, -----
 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,

 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie
 dewizowym, -----
 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek
 sejfowych, -----
 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. -----
 3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może: -----
 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i
 jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, -----
 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, -----
 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, -----
 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na
 składniki majątku dłużnika, -----
 5) nabywać i zbywać nieruchomości, -----
 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, -----
 7) świadczyć usługi pośrednictwa: -----
 a. ubezpieczeniowego, -----
 b. na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących
 usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, -----
 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208
 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
 numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
 wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w
 całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
 8) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,

 9) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry
 członków funduszu emerytalnego, -----
 10) administrować funduszami na zlecenie, -----
 11) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, -----
 12) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami, -----
 13) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych
 z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, -----
 14) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi, -----
 15) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
 inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, -----
 16) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń
 nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
 Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego
 instrumentów finansowych, -----
 17) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych
 przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego
 instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, -----
 18) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez
 Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu
 zorganizowanego instrumenty finansowe, -----
 19) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej
 czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę
 inwestycyjną, -----
 20) świadczyć usługi leasingu finansowego, -----
 21) prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu. -----
 4. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących

do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe,

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

regulujących powierzenie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.-----

ROZDZIAŁ 3
ORGANY BANKU

§ 5
Organami Banku są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----
2) Rada Nadzorcza i, -----
3) Zarząd. -----

Oddział 1
Walne Zgromadzenie

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym i odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również: -----

1) zmiana Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu, -----
2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku, -----
3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich

wynagradzania, -----

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -

5) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, -----

6) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty, -----

7) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, -----

8) umarzanie akcji i określanie szczegółowych warunków umorzenia, -----

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

10) połączenie, podział lub likwidacja Banku, -----

11) wybór likwidatorów, -----

12) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa i Statutu. -----

8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. -----

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu. -----

3. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

4. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (włacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, -----

c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do

określenia

dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego

Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu. -----

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. -----

2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego

Zgromadzenia zapadają bezwzględłą większością głosów. -----

§ 9

1. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne. -----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków

Rady Nadzorczej Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. -----

Oddział 2

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. -----

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu i uchwalonym przez siebie regulaminem Rady. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności: -----

1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku, -----

2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach, -----

3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych; -----

4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:

a. decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, -----

b. nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym, -

c. nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia, -----

5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem: -----

a. decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, -----

b. zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, -----

c. zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku,

- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
- 7) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości, -----
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku, -----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym, -----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym. -----

§ 11

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

1. Rada Nadzorcza ma w każdej chwili dostęp do obiektów Banku, jego ksiąg i dokumentów

oraz wszelkich składników majątku, a także może żądać informacji i wyjaśnień, jeżeli

uzna to za konieczne dla należytego wykonywania swoich zadań statutowych. -----

2. Rada Nadzorcza w szczególności sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Bankiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. -----

3. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za stosowne, przy wykonywaniu swych zadań może wspierać się usługami zewnętrznych doradców i ekspertów. -----

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych na okres wspólnej

kadencji trwającej trzy lata. -----

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny

rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie. -----

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego członka na okres do końca kadencji. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także

zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do tego przez Przewodniczącego Rady. -----

3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie

dwóch tygodni od otrzymania wniosku. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa

jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie

zostali zaproszeni. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały. -----

5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu. -----

2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały. Oddział 3 Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz. -----

2. Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminem. -----

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. -----

2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.

4. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w każdym czasie. -----

§ 18

1. Prezes Zarządu Banku w szczególności: -----

1) kieruje pracami Zarządu, -----

2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom, -----

3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób zainteresowanych, -----

4) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu, -----

5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku, -----

6) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. -----
 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208
 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
 numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
 wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w
 całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
 2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje
 w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka
 kredytowego. -----
 3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa, określa uchwała
 Zarządu
 w sprawie podziału czynności między członków Zarządu. -----
 § 19
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu
 Zarządu
 uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały
 podejmowane są na posiedzeniach. -----
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
 równości głosów,
 przeważa głos Prezesa Zarządu. -----
 ROZDZIAŁ 4
 ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W
 ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH
 § 20
 Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są
 zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące
 funkcje
 zarządcze w Banku lub utworzone przez Zarząd komitety bądź inne ciała kolegialne, w
 zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki
 organizacyjnej.
 § 21
 1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9), decyzje o zaciągnięciu
 zobowiązań lub
 rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu
 przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały
 Zarząd.
 2. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub
 rozporządzeniu
 aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza
 pięć
 procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na
 poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne
 funkcjonujące w
 Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu,
 nadającą
 równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w
 szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji. -----
 § 22
 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku
 oraz do
 podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są: -----
 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie, -----
 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208
 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
 numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039,
 wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w
 całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
 2) członek Zarządu z prokurentem. -----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą.

4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być

ustanawiani pełnomocnicy, działający w granicach umocowania. -----

5. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji. -----

6. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd. -----

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji. -----

2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.

3. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionory, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd. -----

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd. -----

§ 24

Wewnętrzna struktura oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku

określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek, zatwierdzone przez nadzorującego je członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 25

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem. -----

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. -----

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: -----

a. skuteczności i efektywności działania Banku, -----

b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej, -----

c. zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. -----

4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem. -----

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje: -----

1) mechanizmy kontroli ryzyka, -----

<p>2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, -----</p> <p>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.-----</p> <p>6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----</p> <p>§ 26</p> <p>1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. -----</p> <p>2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.</p> <p>3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.</p> <p>ROZDZIAŁ 7</p> <p>TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH</p> <p>§ 27</p> <p>1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne, wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. -----</p> <p>2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: -----</p> <p>1) uchwały ? Rada Nadzorczą i Zarząd, -----</p> <p>2) zarządzenia ? Prezes Zarządu, -----</p> <p>3) pisma okólnie, decyzje i komunikaty ? podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych. -----</p> <p>Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.</p> <p>3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. -----</p> <p>4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy. -----</p> <p>ROZDZIAŁ 8</p> <p>FUNDUSZE WŁASNE</p> <p>§ 28</p> <p>1. Fundusze własne Banku obejmują: -----</p> <p>a. fundusze podstawowe, -----</p> <p>b. fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych. -----</p> <p>2. Fundusze podstawowe Banku obejmują: -----</p> <p>1) fundusze zasadnicze, -----</p> <p>2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, -----</p> <p>3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe. -----</p> <p>3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności: -----</p> <p>1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów, -----</p> <p>2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie ? Prawo bankowe: -----</p> <p>3) zobowiązania podporządkowane, -----</p> <p>4) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, -----</p> <p>5) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze. -----</p> <p>6) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego</p>	
--	--

prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,

7) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze. -----

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.650.143.319zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 2.650.143.319 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące

trzysta dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w

tym: -----

a. 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, -----

b. 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wplacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

c. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, -----

d. 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, -----

e. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, -----

f. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, -----

g. 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, -----

h. 2.142.465.631 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, -----

i. 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, -----

j. 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J, -----

k. 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K. -----

2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego

lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie

z Kodeksem spółek handlowych. -----

3. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

4. Akcje Banku mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne). -----

5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w

szczegółności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

6. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał zapasowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia straty bilansowej Banku. -----

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§ 31

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu, w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie lub z innych źródeł.

2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał rezerwowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----

3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----

§ 32

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. -----

2. Zasilenie funduszu ogólnego ryzyka dokonuje się z zysku, na podstawie i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. -----

ROZDZIAŁ 9

GOSPODARKA FINANSOWA, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 33

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 34

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na: -----

1) kapitał zapasowy, -----

2) fundusz ogólnego ryzyka, -----

3) kapitały rezerwowe, -----

4) dywidendę, -----

5) fundusze specjalne, -----

6) inne prawnie dopuszczalne cele. -----

2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Od nieodebranej

dywidendy nie należą się odsetki. -----

3. Przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody uprawnionego organu nadzorczego. -----

§34a

1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki

wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. -----

2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku. ---
§ 35
Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. ----
§ 36
1. Straty bilansowe pokrywane są w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych. -----
§ 37
1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku. -----

ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
1. W przypadku likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku. -----
§ 39
Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczone ono będzie w dzienniku ?Rzeczpospolita?. -----
§ 40
We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.? -----

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
§2
Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.
W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1.807.677.152 akcji, co stanowi 68,2105431446 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1.807.677.152 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
