



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN NOBLE BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 października 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 171.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr I/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§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. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 250 210 akcji, co stanowi tyle samo głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr II/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 11 września 2014 r., w poniższym brzmieniu: -----</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad.-----2. Wybór Przewodniczącego.-----3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----4. Przyjęcie porządku obrad.-----5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku.-----6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku.-----7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku.-----8. Zamknięcie obrad.----- <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 250 210 głosów, głosów wstrzymujących się 0 przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr III/09/10/2014</p>	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 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: -----</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 następujących zmienia się odpowiednio,-----</p> <p>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?-----</p> <p>3) w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 ust. 3:----- ?3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może: -----</p> <p>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,----- 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,-----</p>	<p>ZA</p>
---	------------------

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.-----

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, następujące 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;-----

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) w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 6-9 niniejszego paragrafu nadaje się nowe, następujące brzmienie §23:-----

?§23. 1. Podstawową strukturą 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 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.? -----

a w ich miejsce przyjmuje nowe ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: -----

?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 dotychczasową treść §26 w brzmieniu: ?§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.?-----

i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:-----

?§26. 1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność 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) 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 następujące nowe brzmienie: -----

?§ 39. Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie

<p>ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku ?Rzeczpospolita? ---- §2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ----- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. ----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 047 070 210 głosów, głosów wstrzymujących się 180 000, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----</p>	
<p>Uchwała Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Banku. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: ----- § 1. Dokonyje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: ----- 1) w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:----- ?2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----- 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.? ----- i nadaje się im następujące nowe brzmienie: ----- ?2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.? ----- ----- 2) w §4 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu: ?15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych?.----- i nadaje mu się następujące nowe brzmienie: ----- ?15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.? ----- §2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorcą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ----- §3. 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 1 969 096 206 akcji, co stanowi 74,3014987862 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 948 152 469 głosów, głosów wstrzymujących się 12 943 737, głosy przeciw 8 000 000. Nie zgłoszono</p>	<p>ZA</p>

<p>sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>Uchwała Nr V/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 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. Z dniem 1 stycznia 2015 r. powołuje się Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego 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 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 868 250 210 głosów, głosów wstrzymujących się 179 0000 000, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr VI/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: ----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki Getin Noble Bank S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku: ----- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,4 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Banku za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok, w którym pełniona była funkcja, ----- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,1 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Banku za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok, w którym pełniona była funkcja, ----- c) Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc październik 2014 roku. ----- §2. W związku z §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie uchyla postanowienia uchwały nr VII/10/07/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady</p>	<p>PRZECIWIW</p>



<p>Nadzorczej.----- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2 047 250 210 akcji, co stanowi 77,2505469920 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 483 355 353 głosów, głosów wstrzymujących się 2 891 231, głosów przeciw 561 003 626. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
--	--