

UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

**Uchwała Nr I/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Wizę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr II/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93/2008 z dnia 13 maja 2008r. poz. 6015 w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2007r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr III/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A.
w 2007r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr V/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok
obrotowy 2007**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.019.558 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.374 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 248.268 tys. zł,

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.666 tys. zł, oraz
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r.**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r. w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.092.562 tys. zł,

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 129.456 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 287.215 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27.373 tys. zł, oraz
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: podziału zysku za rok 2007.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 93.374 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr X/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Jarosławowi Augustyniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Krzysztofowi Spyrze – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Maurycemu Kuhn – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kozłowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Dariuszowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 28.02.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stępniaowski

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stępniaowski – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kaczałko –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 07.03.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 07.03.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: zasad ładu korporacyjnego

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Noble Bank S.A. i Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem zasad zawartych w punktach III. 6, 7, 8, IV.8. Do złożenia wymaganego prawem oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważniony jest Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: zmiany Statutu Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 430 §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

1. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 §21, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„ 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.
2. uchyla się dotychczasową treść ust. 1 pkt 8 §30, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„ 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym”.
3. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 w §31, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członka lub Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym.”
4. uchyla się dotychczasową treść ust. 1 §33, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„1. Prezes Zarządu w szczególności:
 - 1) kieruje pracami zarządu,
 - 2) (Treść wykreślona),
 - 3) zarządza działalnością systemu kontroli wewnętrznej,
 - 4) sprawuje nadzór nad ryzykiem kredytowym,
 - 5) (Treść wykreślona).”
5. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 §33, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
„2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni oraz kieruje pracami Zarządu wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.”

6. uchyla się dotychczasową treść ust. 6 w §36, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Zarząd.”

7. uchyla się dotychczasową treść §37, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.

3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:

- 1) regulaminów produktów bankowych,
- 2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
- 3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.

4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.

5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.”

8. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 pkt 2 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.”

9. uchyla się dotychczasową treść ust. 4 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 4. Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

10. uchyla się dotychczasową treść ust. 5 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„5. Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu.”

11. uchyla się dotychczasową treść ust. 7 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„7. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

12. uchyla się dotychczasową treść ust. 9 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji.”

13. uchyla się dotychczasową treść ust. 10 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„10. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku.”

§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 po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.