

## **PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.**

### **Projekt uchwały Nr I/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **Projekt uchwały Nr II/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 08 marca 2010 r., 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2009 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Bank S.A. w 2009 roku.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2009.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. absolutorium za rok 2009.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.
22. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr III/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2009 roku.**

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) w 2009r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Banku S.A. za rok 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr IV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Bank S.A. w 2009 roku.**

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

§1.

W związku prawnym połączeniem Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A. w dniu 04 stycznia 2010 r., Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Banku S.A. w 2009r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Bank S.A. w 2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr V/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2009” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

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

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2009 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin

Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr VI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.**

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

§1.

W związku prawnym połączeniem Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A. w dniu 04 stycznia 2010 r., Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009 roku” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr VII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2009.**

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

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.033.495 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 175.393 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 117.343 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 248.206 tys. zł, oraz
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr VIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009**

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

**§1.**

W związku prawnym połączeniem Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A. w dniu 04 stycznia 2010 r., Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Bank S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 142.508 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 120.409 tysięcy złotych,
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów wykazuje sumę 24.016.417 tysięcy złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 170.329 tysięcy złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94.390 tysięcy złotych, oraz
- 6) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr IX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2009 r.**

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

**§1.**

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za 2009r. w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje sumę 9.098.789 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zysk netto 174.913 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92.554 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 318.057 tys. zł,
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr X/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2009 roku**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks 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. (dawniej: Noble Bank S.A.) w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku za rok 2009.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 5 Statutu Getin Noble Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Getin Noble Bank S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 spółki Getin Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.), Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając:

- a) sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 175.393 tys. zł (słownie: stu siedemdziesięciu pięciu milionów trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy;
- b) sprawozdanie finansowe Getin Bank S.A., postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 142.508 tys. zł (słownie: stu czterdziestu dwóch milionów pięciuset ośmiu tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy;
- c) niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w Getin Noble Bank S.A. związany ze zmianą zasad rachunkowości w kwocie 955 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych) postanawia, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:



§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Jarosławowi Augustyniakowi – Prezesowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyry**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Krzysztofowi Spyry – Członkowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XIV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Maurycemu Kuhn – Członkowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Krysińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Bogusławowi Krysińskiemu – Członkowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 09.01.2009 r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XVI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Członkowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 31.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XVII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Zarządu Noble Bank S.A. od dnia 31.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XVIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Handzlikowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Michałowi Handzlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2009 r. do 1.07.2009 r.;

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XIX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Handzlikowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Michałowi Handzlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 02.07.2009 r. do 31.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Baldowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Łukaszowi Baldowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Basiadze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Małskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Jakubowi Małskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Tracz**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Grzegorzowi Tracz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwały Nr XXIV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r.



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Maurycemu Kuhn absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXVI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXVII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 31.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXVIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 31.10.2009 r. do 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXIX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 30.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 30.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 14.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXIV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 15.12.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. 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 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 09.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXVI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w okresie od dnia 09.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXVII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2009 r. do 30.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXVIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XXXIX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XL/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Michałowi Kowalczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od 01.01.2009 r. do 30.10.2009 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLIV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Pana/Pani .... do Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 5 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:



§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powołuje Pana/Pani ..... na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLV/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Pana/Pani .... do Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 5 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powołuje Pana/Pani ... na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLVI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Pana/Pani ... do Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 5 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powołuje Pana/Pani ... na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLVII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Pana/Pani ... do Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 5 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powołuje Pana/Pani ... na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLVIII/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia powołania Pana/Pani ... do Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 5 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powołuje Pana/Pani ... na nową kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr XLIX/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani ....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Nr L/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 430 §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust.1 pkt 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

**1. §1 w brzmieniu:**

„NOBLE Bank Spółka Akcyjna, zwany w dalszej części „Bankiem”, jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz innych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.”

*otrzymuje brzmienie:*

„Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany w dalszej części „Bankiem”, jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz innych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.”

**2. do §6 pkt 2 w brzmieniu:**

„2. Ponadto 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) nabywać i zbywać nieruchomości,
- 5) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 7) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 8) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.”

*dodaje ppkt od 9) do 14) w brzmieniu:*

- 9) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich,
- 10) wykonywać czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

- 11) świadczyć usługi pośrednictwa, w tym usługi agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
- 12) świadczyć usługi leasingu finansowego,
- 13) wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 14) prowadzić działalność w zakresie factoringu i forfaitingu.

**3. uchyla §7 w brzmieniu:**

„Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

- 1) Pośrednictwo pieniężne – PKD 65.1.
- 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 65.12 A.,
- 3) Leasing finansowy - PKD 65.21.Z.
- 4) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 65.22.Z
- 5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z,
- 6) Działalność maklerska – PKD 67.12.A.,
- 7) Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – PKD 67.12.B.
- 8) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
- 9) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi – PKD 67.20.Z.”

*i nadaje mu nowe brzmienie:*

„Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

- 1) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
- 2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 4) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
- 5) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z,
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.
- 7) Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
- 8) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.”

**4. § 20 ust. 3 w brzmieniu:**

„ 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia mogą domagać się akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

**5. po ust. 3 § 20 dodaje się ust. 3<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„3<sup>1</sup>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.”

**6. § 20 ust. 4 w brzmieniu:**

„ 4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej w trybie ust.3 Walnemu Zgromadzeniu.”

*otrzymuje brzmienie:*

„4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej w trybie ust.3 i 3<sup>1</sup> Walnemu Zgromadzeniu.”

**7. § 21 ust. 1 pkt 5) w brzmieniu:**

„5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz jej Przewodniczącego,”

*otrzymuje brzmienie:*

„5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”

**8. § 22 ust 1 w brzmieniu:**

„ 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu muszą być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu muszą być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

**9. § 26 ust. 3 w brzmieniu:**

„ 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu wiceprzewodniczącego i sekretarza.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza”

**10. § 28 ust. 5 w brzmieniu:**

„ 5. Uchwały, o których mowa w ust.3-4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie ust.3-4 nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz powołania, odwoływania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 5. Uchwały, o których mowa w ust. 3-4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie ust.3-4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołania, odwoływania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu”

**11. § 31 ust. 2 w brzmieniu:**

„ 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Zastępcę Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.”

12. uchyla się § 33 w brzmieniu:

„ §33.

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).*”

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska, wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.

3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nadzoruje w szczególności pion controllingu oraz rachunkowości Banku.”

*i nadaje mu nowe brzmienie*

„ §33.

1. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu oraz sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej.

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska, wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.

3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

§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 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.

## **Projekt uchwały Nr LI/06/04/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie §24 ust.3 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że:

1. §1 ust. 1 w brzmieniu:

„ 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, Statutu Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank”), niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Regulamin”) oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.”

*otrzymuje brzmienie:*



„ 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank”), niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Regulamin”) oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.”

2. §2 ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa.”

3. §4 ust. 2 w brzmieniu:

„ 2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

4. uchyla §5 w brzmieniu:

„ §5.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający świadectwo depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w Banku, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Banku za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo depozytowe zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo depozytowe została przyjęta w Banku przed upływem terminu określonego w ustępie poprzedzającym.”

*i nadaje mu nowe brzmienie:*

„ §5.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi”

5. § 6 ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Prawo reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

6. uchyla ust. 4 §6 w brzmieniu:

„ 4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Banku, jak również pracownik Banku.”

7. §8 ust. 5 w brzmieniu:

„ 5. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów ”za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów ”za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.”

8. §18 ust. 2 w brzmieniu:

„ 2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów ”za”, ”przeciw” i ”wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.”

9. §18 ust. 5 w brzmieniu:

„ 5. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd Komisji Nadzoru Bankowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.”

*otrzymuje brzmienie:*

„ 5. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.”