

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.
z dnia 7 lutego 2012 r.

1. Projekt uchwały o połączeniu spółki Get Bank S.A.

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Get Bank Spółki Akcyjnej

z dnia _____ r.

w sprawie

połączenia

**Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna
oraz**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i
dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji
akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Get Bank” lub „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „**Getin Noble Bank**” lub „**Spółka Przejmowana**”) jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Noble Bank w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Noble Bank.

§2

1. Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 4 poniżej.
2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Noble Bank, za wyjątkiem Get Bank (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), staną się akcjonariuszami Get Bank z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§3

1. W związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Noble Banku innych niż Spółka (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.

2. Akcje Emisji Połączeniowej Spółki uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:
 - za 1 (jedną) akcję Getin Noble Bank o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/10000000000) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
4. Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Noble Bank zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Noble Bank należących do danego akcjonariusza Getin Noble Bank według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Noble Bank w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Getin Noble Bank, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.
7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od

tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”).

8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Noble Bank z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę.

§ 4

Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

- zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmienia się § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmienia się § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,

17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

– w § 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

– w § 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

„17) 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,

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

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

20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

– w §18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

– zmienia się §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje

serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

§ 5

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;
- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt uchwały o połączeniu spółki Getin Noble Bank

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

z dnia _____

w sprawie połączenia

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**Getin Noble Bank**” lub „**Spółka Przejmowana**”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „**Get Bank**” lub „**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank wyda akcjonariuszom Spółki.

§2

1. Na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Get Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Get Bank wskazane w § 4 poniżej.

2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Spółki, za wyjątkiem Get Bank (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), staną się akcjonariuszami Spółki z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 3

1. W związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, kapitał zakładowy Get Bank zostanie podwyższony z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki innych niż Get Bank (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
2. Akcje Emisji Połączeniowej Get Bank uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:
 - za 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/10000000000) akcji Get Bank o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
4. Liczba akcji Get Bank przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki należących do danego akcjonariusza

Spółki według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

5. Akcjonariusze Spółki, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Get Bank, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Get Bank, będą uprawnieni do otrzymania od Get Bank dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Get Bank oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.
7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Get Bank. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”).
8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Get Bank podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Get Bank za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank.

§ 4

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- zmianę tytułu statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmianę § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmianę § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmianę ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

- w § 4 zmianę ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

- w § 4 zmianę ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

„17) 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,

- 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

– w §18 zmianę ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

– zmianę §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia :

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmianę ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

§5

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez spółkę Get Bank o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką, jak również na upoważnienie zarządu spółki Get Bank do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką oraz wyraża się zgodę na udzielenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnienia zarządowi spółki Get Bank do podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

1. Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;

- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganych w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu