

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A.

- **Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN BANK S.A.**
- **Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ GETIN BANK SA ZA ROK 2009 oraz WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU WYPRACOWANEGO PRZEZ GETIN Bank S.A. ZA ROK 2009**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN BANK S.A.

1. W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza Spółki GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach odbyła 5 posiedzeń oraz podjęła łącznie 44 uchwał, z czego:
 - 25 uchwał podjętych zostało na posiedzeniach
 - 19 uchwał podjętych zostało w trybie pisemnym (w trybie § 28 ust.4-5 Statutu GETIN Bank SA).
2. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami nałożonymi przepisami prawa (ustawy: Kodeks spółek bankowych, Prawo bankowe uchwały Komisji Nadzoru Finansowego) oraz Statutu Banku, a także czuwała nad właściwym wykonywaniem przez Bank statutowych zadań.

Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie i ocenianie bieżących wyników finansowych Spółki oraz sytuacji płynnościowej Banku oraz ryzyka prowadzonej działalności,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- wyrażenie zgody na połączenie się ze spółką NOBLE Bank S.A.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza w szczególności:

- Opiniowała wnioski kierowane do Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczących tych wniosków przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- Dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GETIN Bank S.A. za rok obrotowy 2008,
- Oceeniła sposób podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz niepodzielonego zysku za lat ubiegłe w związku ze zmianą zasad rachunkowości,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej GETIN Banku S.A. z wyników oceny sprawozdań GETIN Bank SA za rok 2008
- Dokonała wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych,
- Wyraziła zgodę na połączenie się GETIN Bank S.A. z NOBLE Banku SA poprzez przejęcie GETIN Banku S.A. przez NOBLE Bank SA w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Ksh
- Dokonała zmiany Regulaminu Komitetu Audytu w zakresie podyktowanym przepisami prawa,
- Wyraziła zgodę na nabywanie przez GETIN Bank S.A. akcji w innych podmiotach,
- Dokonała zmiany składu Zarządu Banku w zakresie zapewniającym optymalny przebieg procesu fuzji banków ,

- Wydała szereg zaleceń dla Zarządu GETIN Bank S.A.. celem zapewnienia lepszej współpracy pomiędzy organami spółki,
- Wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości własnej Banku,

W dniu 29 stycznia 2009 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała plan połączenia ustalony przez Zarządy Getin Bank S.A. i Noble Bank S.A., zgodnie z którym połączenie miało nastąpić przez przeniesienie majątku Getin Bank S.A. na Noble Bank S.A. w zamian za akcje Noble Bank S.A. z przeniesieniem całego majątku Getin Banku S.A. na Noble Bank S.A. . Podstawowym celem tak realizowanej fuzji obu działających w Grupie Kapitałowej GETIN Holding S.A. banków było utworzenie w ramach tej Grupy Kapitałowej banku o silnej kapitałowej i rynkowej pozycji w polskim systemie bankowym .

3. Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu od dnia 1 stycznia do 30 października 2009r. wchodził: Remigiusz Baliński – członek Rady Nadzorczej, Dariusz Niedośpiał – członek Rady Nadzorczej, Radosław Stefurak – członek Rady Nadzorczej. W związku ze złożoną z dniem 30 października 2009 r. rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Radosława Stefuraka, który posiadał kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, kompetencje Komitetu Audytu na gruncie nowo uchwalonego w dniu 15 grudnia 2009 r. Regulaminu Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej w roku 2009 odbył 4 posiedzenia , na których omawiano sytuację bieżącą Spółki w zakresie zagadnień należących do kompetencji Komitetu.

Komitet Audytu jako ciało doradcze i opiniotwórcze realizuje swoje zadania poprzez przedstawienie Radzie Nadzorczej pisemnych wniosków, opinii, rekomendacji, ocen i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, które są przyjmowane w drodze uchwał Komitetu Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie prac audytu wewnętrznego,
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

4. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Rosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.10.2009 r.,
2. Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
3. Dariusz Niedośpiał - Sekretarz Rady Nadzorczej od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
4. Michał Kowalczewski - Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
5. Radosław Stefurak - Członek Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 30.10.2009 r.,
6. Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.,
7. Marek Grzegorzewicz – Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

II. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań GETIN Bank S.A. za rok 2009 oraz wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez GETIN Bank S.A. za rok 2009.

Wypełniając obowiązki nałożone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Getin Noble Bank SA, a także uwzględniając zapis art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych mówiący, iż spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, Rada Nadzorcza Getin Noble Banku S.A. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej sprawozdanie z wyników oceny :

- **Sprawozdania finansowego GETIN Banku S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku,**
- **Sprawozdania Zarządu z działalności GETIN Bank S.A. w roku 2009.**
- **Wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. dotyczącego podziału zysku GETIN Banku S.A. za rok 2009 .**

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 7 Statutu GETIN Bank SA Rada Nadzorcza uchwałą nr 105/VII/09 z dnia 24.06.2009 r. dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku za 2009 rok .

Zarząd Banku - zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 i § 43 Statutu Getin Noble Bank S.A. - przedstawił Radzie Nadzorczej do oceny :

I. Sprawozdanie finansowe GETIN Banku S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, w tym:

- 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,
- 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,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów wykazuje sumę 24.016.417 tysięcy złotych,
- 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,
- 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,
- zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

II. Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN Bank SA w roku 2009 ;

III. Wniosek w sprawie przeznaczenia zysku netto GETIN Banku S.A. za 2009 rok w kwocie 142 508 tysięcy złotych, na podwyższenie kapitału zapasowego Getin Noble Banku S.A.. Podjęcie takiej decyzji uzasadnione jest koniecznością zapewnienia właściwego poziomu funduszy własnych Banku, adekwatnego dla realizacji przyjętych celów strategii rozwoju działalności przy zachowaniu zgodnych z wymaganiami nadzorczymi warunków bezpiecznego działania.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, **Rada Nadzorcza stwierdza, że:**

- **Sprawozdania finansowego GETIN Banku S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku,**
 - **Sprawozdania Zarządu z działalności GETIN Bank S.A. w roku 2009.**
- są zgodne z księgami i dokumentami Banku oraz ze stanem faktycznym i sporządzone zostały rzetelnie i prawidłowo.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie i popiera wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto GETIN Banku S.A. za rok 2009 .

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku Spółka Akcyjna o przyjęcie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 :

Członkom Zarządu Banku :

- | | |
|---------------------------------|---|
| Panu Krzysztofowi Rosińskiemu | - Wiceprezesowi Zarządu p.o. Prezesa
- za okres od 31 października do 31 grudnia 2009 r. |
| Panu Krzysztofowi Basiadze | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres całego 2009 roku, |
| Panu Jakubowi Malskiemu | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres całego 2009 roku, |
| Panu Grzegorzowi Traczowi | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres całego 2009 roku, |
| Panu Jarosławowi Augustyniakowi | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 24 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. |
| Panu Krzysztofowi Spyrze | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 24 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. |
| Panu Maurycemu Kuhnowi | - Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 24 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. |
| Panu Radosławowi Stefurakowi | - Członkowi Zarządu
- za okres od 31 października do 31 grudnia 2009 r. |
| Panu Michałowi Handzlikowi | - Wiceprezesowi Zarządu p.o. Prezesa Zarządu -za okres od 1 stycznia do 1 lipca 2009 r,
- Prezesa Zarządu -za okres od 2 lipca do 31 października 2009 r., |

Panu Łukaszowi Baldowi - Wiceprezesowi Zarządu - za okres od 1 stycznia do 31 października 2009 r.

oraz Członkom Rady Nadzorczej :

Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia do 30 października 2009 r.
Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
- za cały 2009 rok,
Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
- za cały 2009 rok,
Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
– za okres od 1 września do 31 grudnia 2009 r.
Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
– za okres od 1 września do 31 grudnia 2009 r.
Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
– za cały 2009 rok,
Panu Radosławowi Stefurakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
- za okres od 1 stycznia do 30 października 2009 r.

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A :

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński

Członek Rady Nadzorczej
Leszek Czarnecki

Członek Rady Nadzorczej
Marek Grzegorzewicz

Członek Rady Nadzorczej
Michał Kowalczewski

Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Niedośpiał

Sprawozdanie przyjęto
uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2010
z dnia 05.03.2010 r.