

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOBLE BANK S.A.

1. Uchwała Nr I/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Ustach.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

2. Uchwała Nr II/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 sierpnia 2009r., 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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

3. Uchwała Nr III/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

4. Projekt Uchwały Nr IV/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Grzegorzewicza na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.