



Getin Noble Bank SA

ul. Domaniewska 39B

02-675 Warszawa

Telefon +48 (22) 541 51 58

Fax +48 (22) 541 51 59

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GETIN NOBLE BANK S.A.**

**Uchwała Nr I/28/04/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

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 Panią Teresę Ordzik – Siarka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 924.066.607, co stanowi 96.886 % kapitału zakładowego Spółki; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 924.066.607; oddano 924.066.607 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała Nr II/ 28/04/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 01 kwietnia 2011 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 zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 924.066.607, co stanowi 96.886 % kapitału zakładowego Spółki; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 924.066.607; oddano 924.066.607 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**Uchwała Nr III/ 28/04/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 28 kwietnia 2011 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. uchyla się §1 w brzmieniu:

„§1.

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.”

i nadaje mu nowe 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. uchyla się §6 ust. 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.”

i nadaje mu nowe brzmienie:

„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) 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,
- 8) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 9) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 10) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
- 11) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
- 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:

„§7

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:

„§7

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. uchyla się § 20 ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać zwołań 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.”

i nadaje mu nowe 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. 3¹ w brzmieniu:

„3¹Akcjonariusze 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. uchyla się § 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.”

i nadaje mu nowe 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 3¹ Walnemu Zgromadzeniu.”

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

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

i nadaje mu nowe brzmienie:

„5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”

8. uchyla się § 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”

i nadaje mu nowe 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. uchyla się § 26 ust. 3 w brzmieniu:

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

i nadaje mu nowe brzmienie:

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

10. uchyla się § 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.”

i nadaje mu nowe 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. uchyla się § 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.”

i nadaje mu nowe 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 z dniem wpisania zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 924.066.607, co stanowi 96.886 % kapitału zakładowego Spółki; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 924.066.607; oddano 924.056.607 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, 10.000 głosów wstrzymujących się; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.