

## **ANEKS NR 2 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

sporządzony w dniu 21 października 2009 r.

w związku ze zmianami w organach Noble Banku S.A. i GETIN Banku S.A.

**Str. 173, po punkcie 14.1.2 dodaje się punkt 14.1.2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:**

W dniu 20 października 2009 r. Rada Nadzorcza NOBLE Banku powołała, ze skutkiem od dnia 31 października 2009 roku, do składu Zarządu NOBLE Banku Pana Krzysztofa Rosińskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu NOBLE Banku oraz Pana Radosława Stefuraka powierzając mu funkcję Członka Zarządu NOBLE Banku.

Jednocześnie Pan Krzysztof Rosiński pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Banku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej NOBLE Banku z upływem 30 października 2009 roku; również Pan Radosław Stefurak pełniący obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej NOBLE Banku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej NOBLE Banku z upływem 30 października 2009 roku.

Pan Krzysztof Rosiński i Radosław Stefurak zostali również powołani w skład Zarządu GETIN Banku ze skutkiem od dnia 31 października 2009 roku oraz złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej GETIN Banku ze skutkiem w dniu 30 października 2009 r.

**Str. 176, pkt. 14.2.1, było:**

**14.2.1 Informacje o członkach organów zarządzających GETIN NOBLE Banku**

Planowane jest, że po wpisie Połączenia NOBLE Bank oraz GETIN Bank do rejestru przedsiębiorców KRS w skład Zarządu GETIN NOBLE Banku, pod warunkiem uzyskania przewidzianych przez Prawo Bankowe zgód KNF, wchodzić będą:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Michał Handzlik</b>      | – Prezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Prezesa Zarządu GETIN NOBLE Banku,             |
| <b>Jarosław Augustyniak</b> | – Pierwszy Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Bankowości Osobistej i Prywatnej, |
| <b>Krzysztof Basiaga</b>    | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Finansów i Rachunkowości,                  |
| <b>Krzysztof Spyra</b>      | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Ryzyka,                                    |
| <b>Maurycy Kühn</b>         | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Bankowości Detalicznej,                    |
| <b>Łukasz Bald</b>          | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Bankowości Hipotecznej,                    |
| <b>Grzegorz Tracz</b>       | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar Bankowości Korporacyjnej,                  |
| <b>Jakub Malski</b>         | – Wiceprezes Zarządu, który będzie nadzorował Obszar IT i Skarbu.                               |

Poniżej zostały przedstawione dane i życiorysy przyszłych członków Zarządu GETIN NOBLE Banku.

#### 14.2.1.1 Michał Handzlik - Prezes Zarządu

**Wiek:** 37 lat  
**PESEL:** 72111400275  
**Miejsce pracy:** GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10  
**Funkcje w ramach GETIN Banku:** Prezes Zarządu GETIN Banku zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego na czas określony do 31 grudnia 2011 roku. Z zastrzeżeniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa ta nie przewiduje odszkodowania wypłacanego mu w chwili jej rozwiązania.

#### Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - kierunku zarządzanie i marketing w zakresie finanse i rachunkowość przedsiębiorstw (2002 r.) oraz Politechniki Warszawskiej - studia MBA (2007 r.)

**Przebieg pracy zawodowej:**

- w latach 1993-1998 - PKO Bank Polski, kolejno: kasjer, kierownik sekcji obsługi rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kierownik zespołu wspomagania zarządzania,
- w latach 1998-1999 - PKO Bank Polski, zastępca dyrektora II oddziału w Warszawie,
- w latach 1999-2000 - PKO Bank Polski, dyrektor departamentu planowania i kontrolingu,
- w latach 2002-2006 - Bank BPH S.A., dyrektor zarządzający obszarem zarządzania i kontrolingu,
- w latach 2004-2007 - Powszechny Dom Kredytowy S.A., członek Rady Nadzorczej,
- w roku 2005 - Polski Dom Finansowy S.A., członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2005-2006 - Biuro Informacji Kredytowej S.A., członek Rady Nadzorczej
- w latach 2007-2008 - Centrum Haffnera Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2007-2008 - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., członek Rady Nadzorczej
- w latach 2007-2008 - PKO Bank Polski S.A., kolejno dyrektor zarządzający odpowiedzialny za pion strategii i planowania obszarze finansów, strategii, a następnie dyrektor odpowiedzialny za pion finansów nadzorujący pracę departamentu controllingu, departamentu informacji zarządczej, biura głównego ekonomisty, biura wdrożenia strategii oraz biura relacji inwestorskich.

**Obecnie pełnione funkcje** Członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing (od 2009 r.).

**Posiadane akcje bądź udziały:** 1.394 akcji NOBLE Banku

#### Oświadczenia:

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;

- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Posiadane akcje bądź udziały*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był współnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

#### **14.2.1.2 Jarosław Augustyniak - Pierwszy Wiceprezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Jarosława Augustyniaka zostały przedstawione w punkcie 14.1.1 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.3 Krzysztof Basiaga - Wiceprezes Zarządu**

**Wiek:** 44 lata  
**PESEL:** 65102509059  
**Miejsce pracy:** Siedziba GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10.  
**Funkcje w ramach GETIN Banku:**

Wiceprezes Zarządu GETIN Banku zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2010 roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż przewidziane w art. 52 Kodeksu Pracy przysługiwać mu będzie odprawa równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu.

#### **Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie (1999 r.), studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu bankowości (1996 r.), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z zakresu podatków (2002 r.) oraz studiów podyplomowe - MBA – w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University Chicago) (2007 r.).

#### **Przebieg pracy zawodowej:**

w latach 1991-1993 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., O/Tarnowskie Góry, samodzielne stanowisko ds. ekonomiki i finansów,

w latach 1993-2004 Górnśląski Bank Gospodarczy S.A. (obecnie GETIN Bank), kolejno: specjalista ds. ekonomicznych, zastępca naczelnika wydziału skarbcza

głównego, dyrektor departamentu ekonomicznego, dyrektor kierujący obszarem zarządzania finansowego,

w latach 2002-2006 GBG Finanse S.A., członek Rady Nadzorczej.

Obecnie pełnione funkcje: Wiceprezes Zarządu GETIN Bank (od 2004 r.), członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing (od 2009 r.).

#### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

#### **14.2.1.4 Krzysztof Spyra - Wiceprezes Zarządu Banku**

Dane i życiorys Pana Krzysztofa Spiry zostały przedstawione w punkcie 14.1.1 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.5 Maurycy Kühn - Wiceprezes Zarządu Banku**

Dane i życiorys Pana Maurycego Kühna zostały przedstawione w punkcie 14.1.1 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.6 Łukasz Bald - Wiceprezes Zarządu Banku**

**Wiek:** 40 lat

**PESEL:** 69112200577

**Miejsce pracy:** Siedziba GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10.

**Funkcje w ramach GETIN Banku:** Wiceprezes Zarządu GETIN Banku zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2010 roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż przewidziane w art. 52 Kodeksu Pracy przysługiwać mu będzie odprawa równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu

#### **Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1993 r.), studiów na

University of Southampton w Wielkiej Brytanii (1991 r.), a także podyplomowych studiów prawniczych w Center European University w Budapeszcie. Uzyskał dyplom Master of Law in Internantional Business Law na University of the State of New York oraz ukończył kurs Real Estate Finance Wharton Business School, University of Pennsylvania.

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1993-1995 Hogan&Hartson (kancelaria adwokacka), prawnik

w latach 1995-1997 PBG S.A., asystent wiceprezesa Zarządu PBG S.A.

w latach 1997-2000 LG Petro Bank S.A., kolejno: Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej, Dyrektor Bankowości Hipotecznej

w latach 2000-2004 GE Bank Mieszkaniowy S.A., prezes Zarządu

Obecnie pełnione funkcje: Wiceprezes Zarządu GETIN Bank (od 2004 r.) oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A. (od 2005 r.).

#### **Posiadane akcje bądź udziały:**

Posiadane w przeszłości:

W latach 2006-2009 wspólnik Łódź Nieruchomości Sp. z o.o.

Obecnie posiadane:

180.000 akcji GETIN Holding, udziały w Colonial & Riwiera Properties Kuchciński, Leonarczyk, Bald spółka jawna (od 2009 r.) oraz udziały (wspólnik - komandytariusz) w Griffin's Klepczarek Sp.k. (od 2009 r.).

#### **Szczegóły przypadków upadłości i likwidacji:**

Likwidator spółki Łódź Nieruchomości Sp. z o.o. (od 2008 r.), która to spółka została wykreślona w 2009 roku.

W stosunku do BP Real Nieruchomości S.A., na wniosek Zarządu, ogłoszono upadłość 30 kwietnia 2004 roku. Powołanie Pana Łukasza Balda na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej nastąpiło 27 stycznia 2005 roku. Na mocy postanowienia sądu upadłościowego w dniu 31 marca 2005 roku upadłość likwidacyjna została zmieniona w tryb upadłości z możliwością zawarcia układu, a w dniu 12 marca 2007 roku wydano postanowienie o wykonaniu układu.

#### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Posiadane akcje bądź udziały w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Szczegóły przypadków upadłości i likwidacji*, w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;

- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

#### **14.2.1.7 Grzegorz Tracz - Wiceprezes Zarządu Banku**

**Wiek:** 42 lata  
**PESEL:** 67050502678  
**Miejsce pracy:** GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10.

#### **Funkcje w ramach GETIN Banku:**

Wiceprezes Zarządu w GETIN Banku zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego na czas określony do 31 grudnia 2009 roku oraz świadczący usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej na czas określony do 31 grudnia 2009 roku. Z zastrzeżeniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przewidzianego dla obu tych umów (mającego także zastosowanie w przypadku ich rozwiązania w związku z upływem czasu na jaki umowy zostały zawarte) umowy te nie przewidują odszkodowania wypłacanego w chwili ich rozwiązania.

#### **Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa (1992 r.) oraz Uniwersytetu w Heidelbergu (1993 r.). Doktor nauk prawnych (1997 r.), zdał egzamin sędziowski (1995 r.) i radcowski (1996 r.).

#### **Przebieg pracy zawodowej:**

w latach 1996-1997 - Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., radca prawny,  
w latach 1997-1999 - Volkswagen Bank S.A., dyrektor departamentu  
w latach 1999-2001 - Volkswagen Bank S.A., członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,  
w latach 2001-2005 - Volkswagen Bank S.A., Prezes Zarządu.

#### **Obecnie pełnione funkcje:**

Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1993 r.), wiceprezes Zarządu GETIN Banku (od 2006 r.), przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Services S.A. (od 2009 r.), członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing ( od 2006 r.) oraz Otwartej Spółki Akcyjnej PlusBank.

#### **Posiadane akcje bądź udziały:**

60% udziałów w AGT Lex Sp. z o.o., 29.167 akcji GETIN Holding

#### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;

- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Posiadane akcje bądź udziały w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był współnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

#### 14.2.1.8 Jakub Malski - Wiceprezes Zarządu Banku

**Wiek:** 51 lat

**PESEL:** 58111103257

**Miejsce pracy:** Siedziba GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10.

#### **Funkcje w ramach GETIN Banku:**

Wiceprezes Zarządu GETIN Banku zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2010 roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn innych niż przewidziane w art. 52 Kodeksu Pracy przysługiwać mu będzie odprawa równa sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu.

#### **Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa i Administracji (1992 r.), studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej z zakresu zarządzania finansami (1999 r.). Posiada tytuł radcy prawnego (od 1997 r.).

#### **Przebieg pracy zawodowej:**

w latach 1992-1993 Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A., dyrektor departamentu windykacji,

w latach 1993-1994 Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A., wiceprezes Zarządu,

w latach 1994-1995 Bank Cukrownictwa „Cukrobank” S.A., dyrektor oddziału,

w roku 1995 Polbank S.A., wiceprezes Zarządu,

w latach 1995-2004 Europejski Fundusz Leasingowy S.A., wiceprezes Zarządu

**Obecnie pełnione funkcje:** Członek Rady Nadzorczej Dolnośląskie Szkoły Wyższe „Pro Akademia” S.A. (od 2009 r.),

### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

### **Str. 176, pkt. 14.2.1, jest:**

#### **14.2.1 Informacje o członkach organów zarządzających GETIN NOBLE Banku**

Planowane jest, że po wpisie Połączenia NOBLE Bank oraz GETIN Bank do rejestru przedsiębiorców KRS w skład Zarządu GETIN NOBLE Banku, pod warunkiem uzyskania przewidzianych przez Prawo Bankowe zgód KNF, wchodzić będą:

<b>Krzysztof Rosiński</b>	– Prezes Zarządu
<b>Jarosław Augustyniak</b>	– Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
<b>Maurycy Kuhn</b>	– Wiceprezes Zarządu
<b>Krzysztofa Spyra</b>	– Wiceprezes Zarządu
<b>Radosław Stefurak</b>	– Wiceprezes Zarządu
<b>Grzegorz Tracz</b>	– Wiceprezes Zarządu

Poniżej zostały przedstawione dane i życiorysy przyszłych członków Zarządu GETIN NOBLE Banku.

#### **14.2.1.1 Krzysztof Rosiński - Prezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Krzysztofa Rosińskiego zostały przedstawione w punkcie 14.1.2.1 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.2 Jarosław Augustyniak - Pierwszy Wiceprezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Jarosława Augustyniaka zostały przedstawione w punkcie 14.1.1.1 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.3 Maurycy Kühn – Wiceprezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Maurycego Kühna zostały przedstawione w punkcie 14.1.1.3 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.4 Krzysztofa Spyra – Wiceprezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Krzysztofa Spyry zostały przedstawione w punkcie 14.1.1.2 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.5 Radosław Stefurak – Wiceprezes Zarządu**

Dane i życiorys Pana Radosława Stefuraka zostały przedstawione w punkcie 14.1.2.5 Części III Memorandum.

#### **14.2.1.6 Grzegorz Tracz – Wiceprezes Zarządu Banku**

**Wiek:** 42 lata  
**PESEL:** 67050502678  
**Miejsce pracy:** GETIN Bank w Katowicach, ul. Pszczyńska 10.

#### **Funkcje w ramach GETIN Banku:**

Wiceprezes Zarządu w GETIN Banku zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego na czas określony do 31 grudnia 2009 roku oraz świadczący usługi na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej na czas określony do 31 grudnia 2009 roku. Z zastrzeżeniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przewidzianego dla obu tych umów (mającego także zastosowanie w przypadku ich rozwiązania w związku z upływem czasu na jaki umowy zostały zawarte) umowy te nie przewidują odszkodowania wypłacanego w chwili ich rozwiązania.

#### **Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa (1992 r.) oraz Uniwersytetu w Heidelbergu (1993 r.). Doktor nauk prawnych (1997 r.), zdał egzamin sędziowski (1995 r.) i radcowski (1996 r.).

#### **Przebieg pracy zawodowej:**

w latach 1996-1997 - Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., radca prawny,  
w latach 1997-1999 - Volkswagen Bank S.A., dyrektor departamentu  
w latach 1999-2001 - Volkswagen Bank S.A., członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu,  
w latach 2001-2005 - Volkswagen Bank S.A., Prezes Zarządu.

#### **Obecnie pełnione funkcje:**

Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1993 r.), wiceprezes Zarządu GETIN Banku (od 2006 r.), przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Services S.A. (od 2009 r.), członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing ( od 2006 r.) oraz Otwartej Spółki Akcyjnej PlusBank.

#### **Posiadane akcje bądź udziały:**

60% udziałów w AGT Lex Sp. z o.o., 29.167 akcji GETIN Holding

#### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;

- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części Posiadane akcje bądź udziały w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był współnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

**Emitent – NOBLE BANK S.A.**

.....  
Jarosław Augustyniak  
***Prezes Zarządu***

.....  
Bogusław Krysiński  
***Członek Zarządu***

**Oferujący – NOBLE Securities S.A.**

.....  
Dominik Ucieklak  
***I Wiceprezes Zarządu***

.....  
Iwona Ustach  
***Wiceprezes Zarządu***

**Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa**

.....

Andrzej Foltyn

***Komplementariusz***