



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN NOBLE BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 44.181.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR I/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej ?Kodeks spółek handlowych? lub ?KSH?], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.645.552 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Pan Artur Klimczak stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR IV/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>-----</p> <p>1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 109 003 tys. zł, -----</p> <p>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 44 745 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 878 359 tys. zł, --</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44 745 tys. zł, -----</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 117 tys. zł, -----</p> <p>6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.463.878 głosów, wstrzymało się 181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR V/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>-----</p> <p>1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 38 648 tys. zł, -----</p> <p>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 102 771 tys. zł, -----</p> <p>-----</p> <p>3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 517 146 tys. zł, --</p> <p>4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49 411 tys. zł, -----</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 786 tys. zł, -----</p> <p>6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.463.878 głosów, wstrzymało się 181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR VIII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się</p>	<p>ZA</p>

<p>30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR IX/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR X/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XI/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----	
<p>UCHWAŁA NR XII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XIII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XIV/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p>	ZA

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p> <p>W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minutową przerwę techniczną w obradach Zgromadzenia.-----</p> <p>Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady w obecności wszystkich akcjonariuszy obecnych przed przerwą, stwierdzając, że obecnych jest 54 akcjonariuszy oraz reprezentowanych jest 625.645.552 akcji, co stanowi 625.645.552 głosy, co daje 70,8239680191 % kapitału zakładowego. -----</p> <p>Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XV/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 07.06.2016r.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 581.282.878 głosów, wstrzymało się 44.362.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR XVI/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 537.436.682 akcji, którym odpowiada 537.436.682 głosy, co stanowi 60,8385982392 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 507.255.008 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p> <p>Pełnomocnik akcjonariusza Pana dr Leszka Czarneckiego nie brał udziału w głosowaniu. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XVII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XVIII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXVII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje: -----</p> <p>§1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że: -----</p> <p>a) w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu: ----- ?23) świadczyć niestanowiące działalności maklerskiej usługi doradztwa inwestycyjnego.? -----</p> <p>b) §18 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ?2. Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.? -----</p> <p>§2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim</p>	<p>ZA</p>

<p>uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie. ----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.645.552 głosy, w braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR VII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie podziału zysku za rok 2016 Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2016 w kwocie 109 003 471,24 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 24/100) na kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.645.552 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR VI/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie zatwierdzenia ?Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki? zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 3 pkt. 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. (?Bank?), jak również w związku z wymogami wynikającymi z ?Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych?, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. (?Zasady?) oraz z ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. (?Dobre Praktyki?), uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki? zawierające: -----</p> <p>1) podsumowanie działań Rady w roku 2016 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----</p> <p>2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -----</p> <p>§2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania</p>	<p>ZA</p>

<p>Banku.-----</p> <p>§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.463.878 głosów, wstrzymało się 181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR III/09/05/2017</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>GETIN NOBLE BANKU S.A.</p> <p>Z DNIA 09 MAJA 2017 R.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy ? Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu ?Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku?, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.463.878 głosów, wstrzymało się 181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR II/09/05/2017</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>GETIN NOBLE BANKU S.A.</p> <p>Z DNIA 09 MAJA 2017 R.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 11 kwietnia 2017 r., w poniższym brzmieniu: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.</p> <p>-----</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. -----</p> <p>15. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.645.552 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXVI/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie wyłączenie prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dot. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej</p> <p>§1.</p> <p>Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku sporządzoną w dniu 11 kwietnia 2017 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku. -----</p> <p>§2.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----</p> <p>§3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 625.645.552 głosy, w braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXV/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§1.</p> <p>Powołuje się Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosów, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 580.906.821 głosów, wstrzymało się 30.780.516 głosów, przeciw 13.958.215 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXIV/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: ----- §1. Powołuje się Pana Jacka Lisika na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosów, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 580.906.821 głosów, wstrzymało się 30.780.516 głosów, przeciw 13.958.215 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXIII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: §1. Powołuje się Pana Krzysztofa Bieleckiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosów, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 580.906.821 głosów, wstrzymało się 30.780.516 głosów, przeciw 13.958.215 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XXII/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: §1. Powołuje się Pana Remigiusza Balińskiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji,</p>	<p>ZA</p>

<p>którym odpowiada 625.645.552 głosów, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 580.906.821 głosów, wstrzymało się 30.780.516 głosów, przeciw 13.958.215 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR XXI/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R.</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: §1. Powołuje się Pana Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 580.906.821 głosów, wstrzymało się 30.780.516 głosów, przeciw 13.958.215 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XX/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XIX/09/05/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 09 MAJA 2017 R.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: ----- §1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 625.645.552 akcji, którym odpowiada 625.645.552 głosy, co stanowi 70,8239680191 % kapitału</p>	<p>ZA</p>



<p>zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 595.463.878 głosów, wstrzymało się 30.181.674 głosy, przy braku głosów przeciw. Nie zgłoszono sprzeciwów. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----</p>	
---	--