

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GETIN NOBLE BANKU S.A.**

**Uchwała Nr I/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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 Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała Nr II/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 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 03 marca 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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz ocenę swojej pracy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. absolutorium za rok 2010 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/07/03/2007 Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku (dawniej: Noble Bank S.A.) z dnia 7 marca 2007 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. zadań komitetu audytu.
21. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr III/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz
„Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2010 wraz z oceną pracy
Rady Nadzorczej w 2010 roku”**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2010 wraz z oceną jej pracy zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IV/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2010r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Banku S.A. za rok 2010.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr V/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•]2011 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok 2010, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.635.385 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 436.857 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 398.589 tys. zł
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 409.969 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.250.994 tys. zł,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2010 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2010r.

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2010, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za 2010 rok. w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje sumę 42.797.808 tys. zł,

- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto 460.461 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 421.965 tys. zł
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.027 tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.247.558 tys. zł,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr VIII/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2010.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 1 Statutu Getin Noble Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia, że zysk netto Getin Noble Bank S.A. za rok 2010 w kwocie 436.857.006,16 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześć złotych 16 groszy) przeznaczony zostanie na:

- pokrycie niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych w kwocie 932.510,46 zł,(słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dziesięć zł 46 groszy) wynikającej ze zmian zasad rachunkowości oraz
- na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 435.924.495,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 70 groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IX/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Członka Zarządu Noble Banku S.A. (obecnie: Getin Noble Banku S.A.) od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.
2. Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A. od dnia 04.01.2010 r. do dnia 04.08.2010 r.
3. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 05.08.2010 r. do dnia 31.12.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr X/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Prezesa Zarządu Noble Bank S.A. (obecnie: Getin Noble Banku S.A.) od dnia 01.01.2010r. do dnia 03.01.2010r.
2. Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A. od dnia 04.01.2010 do dnia 07.09.2010r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Maurycemu Kuhn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 06 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Grzegorzowi Traczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 04.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Karolowi Karolkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Maciejowi Szczechurze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 05.04.2010 r.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Banku od dnia 06.04.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 05.04.2010 r.
2. Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. od dnia 06.04.2010r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Radosławowi Bonieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków

1. Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 06.04.2010 r. do dnia 16.05.2010 r.
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. od dnia 17.05.2010 r. do dnia 31.12.2010 r

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Michałowi Kowalczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej: Noble Bank S.A.) w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 05.04.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Krzysztofowi Basiadze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Malskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Jakubowi Malskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Grzegorzowi Traczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Maurycemu Kuhn absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVIII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIX/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. Getin Noble Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXX/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXIII/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXIV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Michałowi Kowalczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXV/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. udziela Panu Dariuszowi Niedośpiałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 03.01.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXVI/[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/07/03/2007 Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.
(dawniej: Noble Bank S.A.) z dnia 7 marca 2007 r.**

§ 1

W związku z tym, że:

- (i) Getin Noble Bank S.A. („Spółka”) nie wyemitował warrantów subskrypcyjnych serii A, które miały być wyemitowane na podstawie Uchwały nr XX/07/03/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2007 r.
- (ii) Spółka nie zaciągnęła żadnych zobowiązań do emisji wspomnianych warrantów,
- (iii) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, które miały być przeznaczone dla posiadaczy wspomnianych warrantów, nie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla Uchwałę nr XX/07/03/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2007 r.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr XXXVII/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

I. Podstawy prawne i przedmiot Uchwały

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej Getin Noble Bank S.A. („Spółka”), emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

II. Umotywowanie Uchwały

§ 2

Zważywszy, iż czynności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki oraz przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały („Program Motywacyjny”).

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych

§ 3

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje warrantów subskrypcyjne serii A w liczbie do 6.000.000 (słownie: sześć milionów), uprawniające do objęcia akcji na okaziciela Serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Warranty”).

§ 4

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 ust. 2 niniejszej Uchwały: (a) członkowie Rady Nadzorczej Spółki, (b) członkowie Zarządu Spółki, (c) inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Spółce. Rada Nadzorcza ustali maksymalną liczbę Warrantów poszczególnych serii, które mogą objąć poszczególne osoby wskazane w tym Regulaminie.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady obejmowania Warrantów („Regulamin Programu Motywacyjnego”).
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego będą uprawnione do objęcia Warrantów po zawarciu między nimi a Spółką umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa w Programie”) oraz po

spełnieniu warunków określonych w tych Umowach. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.

§ 5

1. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej, na okaziciela serii K, emitowanej na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały, po cenie wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) złoty za akcję.
3. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.
4. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
5. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na osobę, z którą Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie.
6. Prawo objęcia akcji serii K wynikające z Warrantów wygasa z dniem 31 października 2014 roku.

§ 6

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

IV. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 7

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych.

§ 8

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów).

§ 9

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 10

1. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii K przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A upływa z dniem 31 października 2014 roku.

§ 11

1. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna akcji serii K będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosiła 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.

§ 12

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane,
- (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 13

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii K, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii K.

§ 14

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia zasad emisji akcji serii K.

V. Dopuszczenie akcji serii K do obrotu na GPW oraz dematerializacja akcji serii K

§ 15

1. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji serii K.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji serii K.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (i) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na GPW wszystkich akcji serii K,
 - (ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii K, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW wszystkich akcji serii K.
4. Wydanie akcji serii K nastąpi w drodze ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych do otrzymania tych akcji.

VI. Wejście w życie uchwały

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

**Uchwała Nr XXXVIII/ I[•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

§ 1

W związku z uchynieniem Uchwałą nr [•] z dnia [•] Uchwały nr XX/07/03/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2007 r. oraz podjęciem w dniu [•] Uchwały nr [•] w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ust. 2-4 w § 9 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów).

4. Akcje serii K obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku nr [•] z dnia [•] w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.”

§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 po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr XXXIX/ [•]/03/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia [•] 2011 r.**

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. zadań komitetu audytu

§1.

1. Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. powierza Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu.
2. Rada Nadzorcza będzie wykonywała powierzone zadania komitetu audytu w przypadku gdy jej skład będzie liczył nie więcej niż 5 członków.
3. Szczegółowy zakres zadań komitetu audytu powierzonych do wykonywania Radzie Nadzorczej oraz zasady wykonywania tych zadań określać będzie Regulamin Rady Nadzorczej lub stosowna uchwała Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.