

UZASADNIENIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. DO PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZEDKŁADANYCH NADZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU, KTÓRE MA SIĘ ODBYĆ W DNIU 28 KWIEŃNIA 2011 R.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Spółka”) realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

Zmiany w statucie Spółki pierwotnie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 kwietnia 2010 r. nie weszły w życie z uwagi na trwające postępowanie w sprawie zmian w statucie Spółki przed Komisją Nadzoru Finansowego. W dniu 29 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję zezwalającą Bankowi na dokonanie zmian w statucie Banku w brzmieniu zaproponowanym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Określona w §1 statutu zmiana nazwy Banku z „NOBLE Bank” na „Getin Noble Bank” podyktowana jest zmianą firmy Banku dokonaną w wyniku prawnego połączenia Noble Bank S.A. z Getin Bank S.A. w dniu 4 stycznia 2010 r.

Pierwsze 6 punktów ustępu 2 § 6 projektu statutu pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej treści statutu. Nowe brzmienie punktu 7 i 8 oraz dodanie punktu 9 w ust. 2 § 6 statutu jest wynikiem zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) (dalej „ustawa o obrocie”) oraz Prawa bankowego. W dniu wejścia w życie zmiany ustawy o obrocie, Bank wykonywał czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1-3, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, wobec powyższego wprowadzenie zaproponowanych zmian jest niezbędne. Propozycja dodania punktu 10 w ust. 2 § 6 statutu związana jest z zamiarem rozpoczęcia przez Bank wykonywania stałego lub okresowego w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. Bank pragnąc dostosować treść statutu do prowadzonej przez siebie działalności, z uwzględnieniem zmian związanych z połączeniem w dniu 4 stycznia 2010 r. Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach dodał do projektu statutu punkty 12, 13 i 14 w ust. 2 § 6 statutu. Proponowany wyżej zakres rozszerzenia przedmiotu działalności Banku uwzględnia czynności, które ujęte były w statucie Getin Banku S.A. (pkt 11 oraz pkt 12 proponowanych zmian statutu) oraz działalność wykonywaną faktycznie przez Bank (pkt 13 i pkt 14 proponowanych zmian statutu).

Zmiana przedstawiona w §7 statutu dotyczy zaktualizowania klasyfikacji PKD w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) wprowadzającego do stosowania PKD 2007. Nowe oznaczenie przedmiotu działalności nawiązuje do nazewnictwa stosowanego w PKD 2007.

Zmiany dotyczące organizacji Walnego Zgromadzenia określone w §20 oraz §22 ust.1 statutu są konsekwencją nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69), które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Proponowana w §21 ust.1 pkt 5) oraz §26 ust.3 i §28 ust.5 statutu zmiana podziału kompetencji pomiędzy Walnym Zgromadzeniem a Radą Nadzorczą, polegająca na przekazaniu do kompetencji Rady Nadzorczej wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma na celu usprawnienie pracy Rady Nadzorczej.

Zmiana dokonana w pkt §31 ust.2 statutu dotyczy skorygowania nazwy funkcji członka zarządu – Pierwszego Zastępcy Prezesa na Pierwszego Wiceprezesa. Powyższe jest odzwierciedleniem obecnie obowiązującej nomenklatury w Banku.

Zmiany przepisu §33 statutu mają charakter zarówno redakcyjny, jak i merytoryczny. Zmiany redakcyjne dotyczące numeracji jednostek znajdują uzasadnienie w stworzeniu jednolitego i zwartego paragrafu bez luk w jednostkach redakcyjnych. Zmiany merytoryczne dotyczące przesunięcia kompetencji nadzorczych nad obszarem ryzyka kredytowego z kompetencji należących do Prezesa Zarządu do zakresu czynności Członka Zarządu powołanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego wynikają z przebudowy struktury organizacyjnej Banku po połączeniu Noble Bank S.A. z Getin Bank S.A.