

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

Na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:  
**10 października 2017 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce . Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

*Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*



**Uchwała Nr II/.../.../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 10 października 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki, w dniu 10 października 2017 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*



