

**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: **29 października 2020 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/karcie. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

**Uchwała Nr .../29/10/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Na podstawie przepisu art. 409 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, [dalej „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr .../29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [•] września 2020 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 wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
8. Zamknięcie obrad.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....

*podpis/y*



**UWAGA:** Poniższa uchwała zostanie poddana pod głosowanie w sytuacji, gdy powyższa uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej zostanie odrzucona tj. większość głosów oddana zostanie przeciw uchwale.

**Uchwała Nr .../29/10/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank  
oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2019, poz. 2357, ze zm.) oraz §6 ust. 7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

**§1.**

W odpowiedzi na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 r. skierowany do Walnego Zgromadzenia Banku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Leszka Czarneckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

**§2.**

Walne Zgromadzenie podtrzymuje ocenę odpowiedności Pana Leszka Czarneckiego wyrażoną w uchwale nr XXII/29/05/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

**§3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y



**Uchwała Nr .../29/10/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Działając na podstawie § 6 ust. 7 pkt. 13 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§1.**

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową składu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2020 r. i uzupełnionego kandydatami powołanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia ... października 2020 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y