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:
24 czerwca 2019 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 I/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr II/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu **[•]** maja 2019 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018".
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceny polityki wynagradzania Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr III/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku" wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018"

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

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 2018 roku" wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018", postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr IV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku"

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku", w skład którego wchodzi:

1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 444 680 tys. zł,
2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 627 322 tys. zł,
3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 679 845 tys. zł,
4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 285 212 tys. zł,
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia
6) 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 458 827 tys. zł.
7) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr V/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku"

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 r.", postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 453 391 tys. zł
2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 636 137 tys. zł,
3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 910 260 tys. zł,
4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 275 401 tys. zł,
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 391 638 tys. zł
6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr VI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceny polityki wynagradzania Banku

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"), uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2018 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki" zawierające:

1) podsumowanie działań Rady w roku 2018 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2018, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2018, a ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych;
2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016" uwzględniającą:

- oceny sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych", uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2016",
- oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej i sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze,
- oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku.

§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 2018 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr VII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych

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 uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o przeznaczeniu z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 1 553 246 312,48 zł (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy) na pokrycie:

a) straty za 2018 rok w kwocie 444 679 945,95 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),

b) strat z lat ubiegłych w kwocie 1 108 566 366,53 zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr VIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr IX/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 07.11.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr X/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków roku obrotowym 2018 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuksinowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Kuksinowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XIV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XVI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XVII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mai Stankowskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 10.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XVIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XIX/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XX/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXIV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 25.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kempnemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Markowi Kempnemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXVI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Zwierko

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Zwierko, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXVII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Karolowi Karolkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXVIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marciszewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Marciszewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXIX/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Milewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arkadiuszowi Milewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXX/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXIII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXIV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXV/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lubańskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Lubańskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXVI/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Kulczyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Władysławowi Kulczyckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

Uchwała Nr XXXVII/24/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że:

a) §4 ust. 3 wprowadza się pkt. 23 w następującym brzmieniu:

„§ §4 ust. 3
23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych;"

b) §4 ust. 3 wprowadza się pkt. 24 w następującym brzmieniu:

„§ §4 ust. 3
24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy usług płatniczych

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§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 uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ***ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y