

PROJEKTY UCHWAŁ

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.

WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2020 r. wraz z ich uzasadnieniem, zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 (I.Z.1.17, IV.Z.9.):

- projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- projekt/y uchwały w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku;
- projekt/y uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku;
- projekt uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku;

**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.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

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 odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

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 S.A. 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”) 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 odwołać Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ:

Przedmiotowa uchwała jest następstwem wniosku skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2020 r. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A. o odwołanie Członka Rady

Nadzorczej Banku, Pana Leszka Czarneckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w związku z niespełnianiem, w ocenie Komisji, wymogów określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawy Prawo bankowe. O powyższym Bank informował raportem bieżącym nr 24/2020 z dnia 25 września 2020 r. dostępnym pod adresem: <https://www.gnb.pl/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-242020.html>

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze, iż Walne Zgromadzenie powinno wypowiedzieć się co do wniosku Komisji Nadzoru Finansowego Bank przedstawia alternatywne projekty uchwał Walnemu Zgromadzeniu.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”) oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się [.....] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję.

§2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ:

Na podstawie art. 385 §1 KSH powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie ciągłości działania organu nadzoru Banku i ograniczenie ryzyka związanego z wymaganą przez statutu Banku minimalną liczbą Członków Rady Nadzorczej Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe oraz obowiązującej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.” Walne Zgromadzenie zobowiązane jest przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej do uwzględnienia oceny spełniania wymogów odpowiedniości przez kandydatów do tego organu.

Walne Zgromadzenie dokonuje oceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej na podstawie przedłożonych dokumentów i rekomendacji.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ:

Mając na uwadze rozstrzygnięcia podjęte w ramach Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. 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 oraz Uchwał/y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. w sprawie powołania członków/a Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., a także z uwagi na zapisy obowiązującej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A.” oraz Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018) i „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” opracowanej i stosowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niezależnie od dokonywania oceny odpowiedniości, o której mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, powinno dokonać oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu. W wykonaniu powyższego, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.