

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO 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 27 lipca 2021 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 uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w rozumieniu art. 397 ksh
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;

Uchwała Nr 1/27/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 27 lipca 2021 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 nr 1:

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 2/27/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w dniu [●] lipca 2021 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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 kontynuacji działania Spółki w rozumieniu art. 397 ksh.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 2

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.

Rada Nadzorcza Banku Getin Noble Bank S.A. – na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2021 r. – jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 3/27/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie kontynuacji działania Spółki w rozumieniu art. 397 ksh

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek wskazanych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu (kontynuacji działania) Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 3

Bilans Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki („Zarząd”) na dzień [31.05.2021 r.] wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

W takim przypadku, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Zarząd zwołał takie Walne Zgromadzenie na dzień 27 lipca 2021 roku. Proponowany porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. W ramach tego punktu porządku obrad Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, w której postanowi o dalszym istnieniu Spółki, albo uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały o dalszym istnieniu (kontynuacji działania) Spółki. Czynniki powodujące spełnienie warunku określonego w art. 397 KSH w znacznym stopniu wynikają ze zdarzeń zewnętrznych i niezależnych od Banku. Bezpośrednią przyczynę wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 397 KSH stanowiły głównie niekorzystne zmiany w poziomie wyceny posiadanych przez Bank papierów wartościowych. Ponadto, przedmiotowa strata nie prowadzi do wyczerpania całości lub znacznej kwoty funduszy własnych Spółki, ani nie uprawdopodobnia wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości. Niezależnie od tego Zarząd wskazuje, że współczynniki kapitałowe Spółki są co prawda poniżej wymogów określonych w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1, ze zm.), jednak obecna luka kapitałowa nie prowadzi do zagrożenia kontynuacji działalności Spółki. Należy przy tym zaznaczyć, iż w ramach wdrożonego i realizowanego przez Zarząd Banku planu naprawy podejmowane są działania skierowane na możliwie szybkie odzyskanie rentowności oraz - w konsekwencji - na poprawę pozycji kapitałowej Banku.

Rada Nadzorcza Banku Getin Noble Bank S.A. – na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2021 r. – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 4/27/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”

W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do §10 ust. 2 Statutu Banku, „Regulaminie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 4

Obowiązek poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacja Z dotyczy zasad ładu wewnętrznego w bankach i wydana została w październiku 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Rekomendacja Z zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do 1.01.2022 r.

Rekomendacja nr 9 stwierdza w szczególności, iż jeżeli Regulamin Rady Nadzorczej nie jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie tylko przez Radę Nadzorczą, to Walne Zgromadzenie, stosownie do przyjętego w Banku rozwiązania, jest informowane o uchwalonym Regulaminie lub go zatwierdza. W Banku przyjęte jest rozwiązanie, zgodnie z którym Rada Nadzorcza Banku uchwała swój Regulamin (§10 ust. 2 Statutu Banku). Zatem powstaje – zgodnie z rekomendacją nr 9 – obowiązek poinformowania Walnego Zgromadzenia o zmienionym Regulaminie Rady.

Mając na uwadze cykl obradowania Walnego Zgromadzenia, celem jest wypełnienie obowiązku informacyjnego z rekomendacji nr 9 na obecnie zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu przedstawiony zostaje Walnemu Zgromadzeniu Regulamin Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w aktualnym brzmieniu.

Rada Nadzorcza Banku Getin Noble Bank S.A. – na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2021 r. – jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 5/27/07/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 5

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021” lub „DPSN 2021”), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Stosowanie przez spółki zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, jest dobrowolne, jednak informowanie o zakresie ich stosowania będzie obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty w sprawie stosowania DPSN 2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r. Mając na uwadze, że wskazanie przez GPW adresatów niektórych zasad (obok zarządu, rady nadzorczej, członków tych organów), w tym także walnego zgromadzenia pododaje obowiązek podjęcia przez nie działania, które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt, iż zasady wskazane w rozdziale 4: WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI (pkt 4.6, 4.8, 4.9., 4.10, 4.12 – 4.13) skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy banku, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że pozostałe organy statutowe Banku tj. Zarząd i Rada Nadzorcza przyjmą do stosowania Dobre Praktyki 2021 w zakresie dotyczącym ich kompetencji i obowiązków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Banku.

Rada Nadzorcza Banku Getin Noble Bank S.A. – na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2021 r. – jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.