

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.

WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”.
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
- projekt uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych.
- projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
- projekt uchwały w sprawie zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 1/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 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 ZWZ 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 2/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 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 [●] marca 2021 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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 2020 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ 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.

Uchwała Nr 3/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt1 oraz art.395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 3

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym prawem.

Zgodnie z § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim sprawozdania Zarządu zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.

Uchwała Nr 4/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”

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

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. („Bank”) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 567 440 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 374 044 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 091 772 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 538 779 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 577 479 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 4

Zgodnie z art.395 §2 pkt.1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku.

Sprawozdane finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

Uchwała Nr 5/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2020 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 559 389 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 365 937 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 930 586 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 530 672 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 420 171 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 5

Zgodnie z art. 395 §5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może również być sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe sprawozdanie spełnia wymogi prawa oraz jest zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy sporządzone.

Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 r.” przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

Uchwała Nr 6/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze
związłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w 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 2020 roku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2020 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2020, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych;
- 2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasada ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” uwzględniającą:
 - oceny sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2020 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 2020 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, powinna dokonać stosownych ocen i wydania odpowiednich opinii. Stosownie do treści §28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w roku 2020 oraz raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku.

Zgodnie z obowiązującą w Banku "Polityką oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejszych funkcje w Getin Noble Bank S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonując zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy powinno również dokonać oceny odpowiedniości organu nadzorczego Banku.

Uchwała Nr 7/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o pokryciu z zysków lat przyszłych wskazanych poniżej strat tj:

- a) straty za rok 2020 w wysokości: 567 440 003,85 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) oraz
- b) straty z lat ubiegłych w wysokości 164 735 740,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) wynikającej z umorzenia w drodze procesu przymusowej restrukturyzacji akcji wyemitowanych przez Idea Bank S.A.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 7

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo pokrycia straty.

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za rok 2019 oraz 2020.

Stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, rada nadzorcza spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała Nr 9/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.20120 r. do 08.05.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Solakowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Mateuszowi Solakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 03.09.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/16/04/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mai Stankowskiej

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 9-16

Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2020 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2020 r.

Uchwała Nr 17/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., a od 09.06.2020 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Maciejowi Stańczukowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Liszcz

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

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu Piotrowi Liszcz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 17-24

Na podstawie art.395 §2 pkt.3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 25/16/04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. w roku 2020 spełniała zbiorcze kryteria odpowiedniości i jako całość posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 25

Uregulowania prawne oraz wytyczne nadzorcze wskazują na potrzebę dokonania przez właściwy organ (Walne Zgromadzenie) rocznej oceny odpowiedniości zbiorowej członków organu nadzorczego w banku.