

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Getin Noble Bank S.A.
zaplanowane na dzień 29 października 2020 r.
zgłoszone w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych**

**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 uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Piotra Liszcza 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.

**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 uchwala niniejszym, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Macieja Stańczuka 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.