

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 15 czerwca 2018 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 2017 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017”.
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017.
- projekt uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
- projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- projekt uchwały w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr I/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [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 dotyczą 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 II/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2018 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 2017 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna
13. 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 III/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017”

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 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 oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku” oraz „Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017”, 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 § 83 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.

Uchwała Nr IV/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 566 732 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 477 149 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 259 446 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 427 149 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 201 644 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.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r.

Uchwała Nr V/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 Bank SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 573 325 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 483 172 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 835 536 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 441 595 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 341 174 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.

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 Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr VI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017

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 2017 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2017 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2017, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2017, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§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 2017 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, 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 2017 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.

Uchwała Nr VII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 oraz straty 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 uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 688 078 905,53 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) na pokrycie:

- a) straty za 2017 rok w kwocie 566 732 466,34 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
- b) straty z lat ubiegłych w kwocie 121 346 439,19 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy).

§ 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 pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 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 VIII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

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 2017 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji:

- Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r.
- Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji:

- Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r.
- Wiceprezesa Zarządu, p.o. Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 29.05.2017 r.
- Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 30.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

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 2017 Panu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi

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 2017 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

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 2017 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec

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 2017 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 08.05.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze

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 2017 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuksinowiczowi

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 2017 Panu Marcinowi Kuksinowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVIII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8-18

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 2017 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2017 r.

Uchwała Nr XIX/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

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 2017 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji:

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r.
- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji :

- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 19-24

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 XXVII/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506 §1 w zw. z §2, art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) postanawia, co następuje:

§1.

Na podstawie art. 506 §1 KSH, po zapoznaniu się z Planem połączenia (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000237641 (dalej: „Bank BPI”) jako spółką przejmowaną.

§2.

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Bankiem BPI w dniu 01 sierpnia 2018 roku.

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Spółkę.

§ 4.

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Banku BPI.

§ 6.

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 25

Przeprowadzenie procesu połączenia Getin Noble Banku S.A. z BPI Bankiem Polskich inwestycji S.A. wynika przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych przejawiających się m.in. we wzroście poziomu środków płynnych oraz z faktu, że jest to jeden z elementów zatwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego planu ochrony kapitału.

Przedmiotowy plan jest dopełnieniem wymogów prawa wynikających z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Zawarty w nim uzgodniony z organem nadzoru zakres działań ma na celu pomóc Bankowi w osiągnięciu zgodności z wymogiem połączonego bufora. Połączenie zaś pozytywnie wpłynie na współczynnik wypłacalności.

Z uwagi na fakt, że 100% akcji BPI Banku Polskich inwestycji S.A. należy do Getin Noble Banku S.A. łączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, co wpłynie na ograniczenie kosztów całej operacji, jak i skróci czas jej trwania.