



Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Infolinia Getin Bank +48 (22) 197 97

Infolinia Noble Bank +48 (22) 203 03 01

Fax +48 (32) 661 14 04

**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 29 maja 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2019 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”;
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania Banku;
- projekt uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 oraz strat z lat ubiegłych;
- projekty uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
- projekty uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
- projekty uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;
- projekty uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”;
- projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.;
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A..

Uchwała Nr I/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 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 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 II/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 [•] kwietnia 2020 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 S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2019 roku wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania Bank.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 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 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A.
16. 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 zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr III/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2019 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt.1 oraz art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala 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 2019 roku” wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”, 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 IV/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 640 845 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 530 951 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 547 310 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 530 951 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 230 201 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 2019 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 2019 r.

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

Uchwała Nr V/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 591 551 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 481 637 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 828 439 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 481 637 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 190 245 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 2019 r.” przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Uchwała Nr VI/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze
związłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania 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”), uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2019 roku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2019 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2019, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2019, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019 oraz strat 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 2019 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 2019 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.

1. Walne Zgromadzenie Banku na podstawie przyjętej „Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejszych funkcje w Getin Noble Bank S.A.” oraz zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Personalnych i Nominacji Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. ocenia, iż w roku 2019 Członkowie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. wchodzący w jej skład spełniali indywidualne kryteria odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. w roku 2019 spełniała zbiorcze kryteria odpowiedniości i jako całość posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działania podejmowanych przez Bank.

§4.

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 2019 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 odpowiedzialności osób pełniących najważniejszej funkcje w Getin Noble Bank S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonując zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy powinno również dokonać oceny odpowiedzialności organu nadzorczego Banku.

Uchwała Nr VII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 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 straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 poprzez przeznaczenie:

- a) z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 190 792 654,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- b) z kapitału rezerwowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 279 084 766,21 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy),

Pozostała kwota straty w wysokości 177 787 422,05 zł (w tym 6 819 443,71 zł strata z lat ubiegłych – ze zmiany polityki rachunkowości) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 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 2019 oraz straty z lat ubiegłych.

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz straty z lat ubiegłych.

Uchwała Nr VIII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8-14

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 do działań Zarządu realizowanych w 2019 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2019 r.

Uchwała Nr XV/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 09.01.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 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 2019 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 15-21

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 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.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Uchwała Nr XXIII/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.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki 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.

Uchwała Nr XXIV/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.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki 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.

**Uchwała Nr XXV/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.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki 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.

**Uchwała Nr XXVI/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.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki 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 ZWZ nr 22-26

Na podstawie art. 385 § 1 KSH powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z upływającą kadencją Członków Rady Nadzorczej wymagane jest powzięcie przez Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie zobowiązane jest przy powoływaniu Rady Nadzorczej do uwzględnienia oceny spełniania wymogów odpowiedzialności przez członków tego organu.

Uchwała Nr XXVII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”

Na podstawie §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A., a także na podstawie art. 90d ust.1 w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” w brzemieniu załącznika do niniejszej uchwały oraz wprowadza ją do stosowania w Getin Noble Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 27

Mając na uwadze przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku, a także mając na uwadze art. 90d ust.1 w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) wprowadza się w Banku „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Banku oraz Członków Rady Nadzorczej Banku (Polityka)”.

Na mocy ww. ustawy spółki publiczne, w tym Bank, zostały zobowiązane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w drodze uchwały, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, która stanowi zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także do publikacji sprawozdania o wynagrodzeniach. Bank wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z przyjętą Polityką. Przygotowana przez Bank Polityka została zredagowana zgodnie z zasadami zawartymi w powołanej wyżej ustawie i odnosi się do wymaganych elementów związanych z wynagrodzeniem i innymi warunkami zatrudnienia dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Polityka zastała zaopiniowana przez Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej, a także przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr XXVIII/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., postanawia o ustaleniu nowej wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z poniższym:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja.
 - b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja.
 - c) Członkom Rady Nadzorczej, z wyłączeniem funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja.
 - d) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja w danym Komitecie.
 - e) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1- krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja w danym Komitecie.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. a) oraz wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. b) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r., natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. c)-e) będzie obowiązywało począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po podjęciu niniejszej uchwały.

§2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc postanowienia Uchwały nr VI/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku oraz Uchwały nr XXVI/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w Komitetach Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 28

Mając na uwadze zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku do „Polityki Zmiennych Składników Wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz inne stanowiska mające istotny wpływ na ryzyka w Getin Noble Bank S.A.” obowiązującej w Banku na mocy art. 9ca *prawa bankowego* („Polityka zmiennych”) jak i treść wprowadzanej w Banku zgodnie z art. 90c i nast. *Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” („Polityka”), wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia Banku o zmianę oraz aktualizację zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank w związku z członkostwem i pełnionymi funkcjami w Radzie Nadzorczej, jak i z tytułu członkostwa i funkcji pełnionych w jej komitetach.

Wnioskuje się o ujednoczenie zasad ustalania jak i wypłaty wynagrodzenia wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w zakresie:

- podstawy wyliczenia wysokości wynagrodzenia – proponuje się przyjąć odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja.
- częstotliwości wypłaty wynagrodzenia – proponuje się przyjęcie terminów miesięcznych z płatnością w terminie do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, w którym pełniona była funkcja,
- jednoznacznej kwalifikacji wynagrodzenia, jako wynagrodzenia stałego, określonego w sposób wskazany w tiret pierwszy powyżej, celem zgodności z zapisami Polityki zmiennych o treści obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 roku (§6 ust. 3), zgodnie z którą *„W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Bank nie wprowadza podziału wynagrodzenia na Wynagrodzenie Stałe i Wynagrodzenie Zmienne i nie stosuje przepisów Rozporządzenia MF dotyczących Wynagrodzenia Zmiennego”*. Zapis ten odpowiada treści § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a jego stosowanie zgodnie z ww. przepisem Rozporządzenia możliwe jest przy określeniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób niebudzący wątpliwości, iż jest to wynagrodzenie stałe.

Ustalenie powyższego wynagrodzenia jako stałe, odpowiada także treści Polityki, przedłożonej do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z wymogami art. 90 c i nast. ustawy o ofercie publicznej, w myśl postanowień której *„wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego”*.

Nadto w zakresie wysokości wynagrodzenia wnioskuje się o przyjęcie średnich stawek w zależności od pełnionych funkcji zarówno w Radzie Nadzorczej jak i Komitetach.

Komitet ds. Personalnych i Nominacji po zapoznaniu się z wprowadzanymi zmianami zarekomendował wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. zgodnie z zasadami przedstawionymi w powyższym projekcie uchwały.

Uchwała Nr XIX/29/05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że:

1) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 20) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„20) świadczyć usługi leasingu,”

2) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 23) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: .

„23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,”

3) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 24) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach.”

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 29

Uogólnienie brzmienia §4 ust. 3 pkt 20) Statutu Banku ma na celu rozszerzenie zakresu możliwości działania Banku i dostosowanie do potencjalnych potrzeb.

Wprowadzenie nowego brzemienia §4 ust. 3 pkt. 23) i 24) wynika z konieczności dostosowania ich do zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz wytycznych otrzymanych od Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana przedmiotu działalności w zakresie usług płatniczych została już wprowadzona w Banku zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr XXXVII/24/06/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., zatwierdzona decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2019 r.