

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (26.01.2018r.) w budynku przy ulicy Przyokopowej numer 33, wejście C, piętro XI odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-208 Warszawa, ulica Przyokopowa numer 33), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 (NIP 1080004850, REGON 141334039), z którego notariusz Anna Lubieńska z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Uchwała Nr 59/2018
Zarządu Getin Noble Banku S.A.
z dnia 26.01.2018 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy*

Na podstawie §29a Statutu Banku oraz art. 446 KSH Zarząd Banku uchwała niniejszym, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) w drodze emisji 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("AKCJE NOWEJ EMISJI"). -----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ---
 - a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, -----

- b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
 5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. -----
 6. Spółka nie później niż do dnia 31 marca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowała ofertę nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjęli, umowy o objęciu akcji. -----
 7. Akcje serii C po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 8. Zarząd Banku dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 60/2018 Zarządu Getin Noble Banku S.A. z dnia 26.01.2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C

Na podstawie art. 430 i 431 w zw. z art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Zarząd Banku uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjęciem przez Zarząd w dniu dzisiejszym Uchwały nr **59/2018** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C, („Uchwała o Emisji Akcji Serii C”) § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 651 630 416,89 zł (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i dzieli się na:-----

a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A, -----

b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B oraz -----

c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C -----

o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto i protokół zakończono. ---