

**UCHWAŁA NR 1/27/07/2021**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 27 LIPCA 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 Panią Martę Kiernożek-Hatałę. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 675.269.213 akcji, którym odpowiada 675.269.213 głosów, co stanowi 64,6466996307 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 675.269.213 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Mateusz Ziemowit Solak stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**UCHWAŁA NR 2/27/07/2021**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 27 LIPCA 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 01 lipca 2021 r., w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w rozumieniu art. 397 ksh. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. -----

8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 675.269.213 akcji, którym odpowiada 675.269.213 głosów, co stanowi 64,6466996307 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 675.269.213 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 3/27/07/2021  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
Z DNIA 27 LIPCA 2021 R.**

*w sprawie kontynuacji działania Spółki w rozumieniu art. 397 ksh*

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek wskazanych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu (kontynuacji działania) Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 675.269.213 akcji, którym odpowiada 675.269.213 głosów, co stanowi 64,6466996307 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 675.269.213 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca poinformowała, że w związku z wykreśleniem z „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A.” bezpodmiotowego zapisu, który w świetle ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ma charakter archiwalny – wnosi się o przyjęcie do wiadomości przez Walne Zgromadzenie „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” z korektą polecającą na wykreśleniu z ww. regulaminu ust. 6 w §4 o treści:-----

**„6. Walne Zgromadzenie może powierzyć radzie nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu, w przypadku, gdy jej skład będzie liczył nie więcej niż 5 członków. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu powierzonych do wykonywania radzie oraz zasady wykonywania tych zadań określać będzie Regulamin rady nadzorczej lub stosowna uchwała rady nadzorczej.”-----**

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4/27/07/2021  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
Z DNIA 27 LIPCA 2021 R.**

*w sprawie przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej  
Getin Noble Bank S.A.”*

W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do §10 ust. 2 Statutu Banku, „Regulaminie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” stanowiącym załącznik do uchwały.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 675.269.213 akcji, którym odpowiada 675.269.213 głosów, co stanowi 64,6466996307 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 655.038.310 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 20.230.903 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono przeciwołów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów za. -----

**UCHWAŁA NR 5/27/07/2021  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
Z DNIA 27 LIPCA 2021 R.**

*w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych  
na GPW 2021”*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Getin Noble Bank S.A. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 675.269.213 akcji, którym odpowiada 675.269.213 głosów, co stanowi 64,6466996307 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 675.269.213 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----