

Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

**Rada Nadzorcza
Getin Noble Bank S.A.**

Wniosek

Zarząd Banku, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – zwraca się o wydanie przez Radę Nadzorczą Banku opinii do wniosku w sprawie przeznaczenia zysku Getin Noble Banku S.A. za rok 2013 r. oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. postanowił zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Getin Noble Bank S.A. za rok 2013 w kwocie 310.755.470,41 zł (słownie: trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku finansowego z lat ubiegłych wynikającą z retrospektywnego zastosowania zmian zasad rachunkowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń z tytułu sprzedaży ubezpieczeń przez Bank dostosowujących je do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego ujętych w piśmie z dnia 23.12.2013 roku (DRB/DRB_III/732/77/1/2013). Łączny poziom dokonanej korekty wyniku lat ubiegłych z tytułu dokonanej zmiany zasad rachunkowości wynosił - 362.825.092,83 zł.

Jednocześnie Zarząd Banku zwraca się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na pokrycie pozostałej części dokonanej korekty wyniku lat ubiegłych Getin Noble Banku S.A. wynikającej z powyższej zmiany zasad rachunkowości - w wysokości -52 069 622,42 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego.

W związku z kontynuacją nowej strategii Banku oraz uwzględniając nowe nadzorcze regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej wdrażane *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych*, jak i stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2013 roku (DBK/DBK6/7111/1/1/2013) w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2014 roku za 2013 rok, Zarząd Banku stoi na stanowisku, iż podjęcie takiej decyzji pozwoli na wzmocnienie kapitałowe Banku, a tym samym korzystnie wpłynie na kształtowanie się wartości współczynnika adekwatności kapitałowej, wskaźników płynności oraz poprawi strukturę źródeł finansowania sprzedaży kredytowej. Powyższe działanie wpłynie również korzystnie na wizerunek Banku, jako instytucji dbającej o bezpieczeństwo depozytów klientów.