

**Uchwała Nr I/29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 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 Józefa Palinkę. -----

§2.

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

Pan Mateusz Solak oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 676.252.643 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała Nr II/29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 2020 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 września 2020 r., w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
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 wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o -----  
odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie ----  
Rady Nadzorczej Banku. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

## §2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 676.252.643 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przed głosowaniem Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w ramach wtórnej oceny odpowiedniości Pana dr Leszka Czarneckiego, pełniącego obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, podtrzymał dotychczasową pozytywną ocenę odpowiedniości dokonaną w dniu 25 maja 2020 r. na potrzeby ponownego powołania Pana dr Leszka Czarneckiego w skład Rady Nadzorczej Banku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r. -----

**Uchwała Nr IV/29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 2020 r.**

*w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2019, poz. 2357, ze zm.) oraz §6 ust. 7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: -----

## §1.

W odpowiedzi na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 r. skierowany do Walnego Zgromadzenia Banku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Leszka Czarneckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

### §2.

Walne Zgromadzenie podtrzymuje ocenę odpowiedniości Pana Leszka Czarneckiego wyrażoną w uchwale 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. -----

### §3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 655.161.430 głosów „za”, 21.091.213 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przed głosowaniem Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. dokonał pozytywnej oceny odpowiedniości wskazanych poniżej kandydatur do Rady Nadzorczej Banku i zarekomendował Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku ich powołanie. -----

**Uchwała Nr V/29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 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. („Bank”) oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje: -----

### §1.

Powołuje się Piotra Liszcza 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 654.712.158 głosów „za”, 21.091.213 głosów „przeciw”, 449.272 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr VI/29/10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 29 października 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. („Bank”) oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje: -----

### §1.

Powołuje się Macieja Stańczuka 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 655.606.525 głosów „za”, 20.196.846 głosów „przeciw”, 449.272 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przed głosowaniem Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. dokonał pozytywnej oceny gremialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu nadzorczego. -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr VII/29/10/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 29 października 2020 r.**

*w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.*

Działając na podstawie § 6 ust. 7 pkt. 13 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### §1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową składu Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., powołanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2020 r. i uzupełnionego kandydatami powołanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 października 2020 r. -----

### §2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym, nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 655.606.525 głosów „za”, 20.196.846 głosów „przeciw”, 449.272 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----