
PLAN POŁĄCZENIA

GETIN NOBLE BANKU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I

IDEA BANKU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Spis treści

1.	Oznaczenie spółek biorących udział w połączeniu _____	3
2.	Definicje _____	3
3.	Sposób połączenia i jego podstawy prawne. Wymagane zgody _____	5
4.	Uzasadnienie połączenia _____	9
5.	Określenie stosunku wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej _____	11
6.	Zasady dotyczące przyznania akcji spółki przejmującej. Dopłaty _____	15
7.	Dzień, od którego akcje emisji połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej _____	17
8.	Prawa przyznawane akcjonariuszom GNB oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w GNB _____	17
9.	Szczególne korzyści dla członków organów spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu _____	17
10.	Wykaz załączników do planu połączenia _____	17
11.	Data podpisania planu połączenia _____	17

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 roku

PLAN POŁĄCZENIA

GETIN NOBLE BANKU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I

IDEA BANKU SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1577, ze zm.) wyżej wymienione spółki uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej zwane łącznie "Spółkami" lub „Bankami”):

Spółka Przejmująca:

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026052, REGON: 011063638 i NIP: 5260307560, z pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 156 803 962,00 PLN („Idea Bank” albo „Spółka Przejmująca”)

oraz

Spółka Przejmowana:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, REGON: 141334039 i NIP: 1080004850, z pełni opłaconym kapitałem zakładowym w wysokości 2 851 630 418,91 PLN („GNB” albo „Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są spółkami akcyjnymi, utworzonymi i zarejestrowanymi na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. DEFINICJE

Stosowane w Planie Połączenia terminy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

„Akcje Emisji Połączeniowej”	oznacza akcje nowej emisji Idea Banku, które zostaną wyemitowane na podstawie podjętej przez Walne Zgromadzenie Idea Banku, zgodnie z art. 506 KSH, uchwały o połączeniu Banków, przeznaczone dla akcjonariuszy GNB;
„Banki”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„Dopłaty”	ma znaczenie przypisane w punkcie 6.4 Planu Połączenia;
„Dzień Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej”	oznacza ten ze wskazanych niżej dni, który będzie przypadał wcześniej: <ul style="list-style-type: none"> i) dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie GNB uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, o połączeniu Banków albo ii) dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Idea Banku uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, o połączeniu Banków, <p>a w przypadku gdy uchwały te zostaną podjęte w tym samym dniu, oznacza dzień podjęcia tych uchwał;</p>
„Dzień Połączenia”	ma znaczenie przypisane w punkcie 3.2 Planu Połączenia;
„Dzień Referencyjny”	ma znaczenie przypisane w punkcie 6.2 Planu Połączenia;
„GNB”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„GPW”	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
„Idea Bank”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
„KNF”	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1577, ze zm.);
„Memorandum Informacyjne”	oznacza memorandum informacyjne, które zostanie przygotowane na podstawie art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ofertą publiczną, której przedmiotem będą Akcje Emisji Połączeniowej oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym na GPW;

„Parytet Wymiany Akcji”	ma znaczenie przypisane w punkcie 5.1.1 Planu Połączenia, a w przypadku dokonania korekty, o której mowa w punkcie 5.1.2 Planu Połączenia lub korekty, o której mowa w punkcie 5.1.3 Planu Połączenia, ma znaczenie przypisane w punkcie 5.1.4 Planu Połączenia;
„Plan Połączenia”	oznacza niniejszy Plan Połączenia;
„Połączenie”	ma znaczenie przypisane w punkcie 3.1 Planu Połączenia;
„Prawo Bankowe”	oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1876, ze zm.);
„Spółka Przejmowana”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„Spółka Przejmująca”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„Spółki”	ma znaczenie przypisane w punkcie 1 Planu Połączenia;
„Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2018, poz. 723, ze zm.);
„Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych”	oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018, poz. 1355);
„Ustawa o Kształtowaniu Ustroju Rolnego”	oznacza ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2018, poz. 1405, ze zm.);
„Ustawa o Obrocie”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2017, poz. 1768, ze zm.);
„Ustawa o Ofercie Publicznej”	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach giełdowych (t. jedn. Dz.U. 2018, poz. 512, ze zm.).

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE. WYMAGANE ZGODY

3.1 Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie Spółek dokonywane zgodnie z Planem Połączenia („Połączenie”) nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.

Połączenie nastąpi na podstawie przepisów KSH dotyczących połączenia spółek, w szczególności na podstawie przepisów art. 491-514 KSH.

W celu dokonania Połączenia na warunkach określonych w Planie Połączenia konieczne będzie, zgodnie z art. 506 KSH, podjęcie przez Walne Zgromadzenia obu Spółek uchwał o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku przewidziane w Planie Połączenia.

3.2 Sukcesja uniwersalna

Z zastrzeżeniem zdania następnego, w wyniku Połączenia, z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Idea Banku (dalej: „Dzień Połączenia”) Idea Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki GNB (art. 494 § 1 KSH).

Na podstawie art. 494 § 2 i 5 KSH z Dniem Połączenia na Idea Bank przejdą także zezwolenia koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane GNB, chyba że:

- 1) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej lub
- 2) w odniesieniu do zezwoleń i koncesji przyznanych GNB jako instytucji finansowej organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji złoży sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia.

W ramach sukcesji uniwersalnej z Dniem Połączenia Idea Bank wstąpi w obowiązki i prawa wynikające z wyemitowanych przez GNB obligacji, w tym obligacji podporządkowanych. GNB uzyskał wymagane zgody KNF na zaliczenie niektórych z wyemitowanych przez GNB obligacji do funduszy GNB (w tym do funduszy uzupełniających i do kalkulacji kapitału Tier II). Zamiarem Banków jest, aby ze skutkiem na Dzień Połączenia wszystkie takie zgody KNF dotyczące istniejących nadal obligacji wyemitowanych przez GNB przeniesione zostały na Idea Bank.

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, w wyniku połączenia, z Dniem Połączenia akcjonariusze GNB staną się akcjonariuszami Idea Banku.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku dokonywane w związku z połączeniem

3.3.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.3.2 Planu Połączenia, w związku z Połączeniem kapitał zakładowy Idea Banku zostanie podwyższony z kwoty 156.803.962,00 PLN (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 543.288.670 PLN (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 386.484.708 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych) w drodze emisji 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) Akcji Emisji Połączeniowej, będących akcjami serii N, o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda.

3.3.2 W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do

rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego GNB, wskazana powyżej kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału w związku z Połączeniem, kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz liczba Akcji Emisji Połączeniowej zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.

3.3.3 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Akcjonariuszom GNB zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6 Planu Połączenia.

3.3.4 Idea Bank podejmie działania mające na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na GPW, w szczególności złoży do KNF Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wraz z odpowiednim wnioskiem o zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego, a także zawrze z KDPW umowę w sprawie rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym, uchwała Walnego Zgromadzenia Idea Banku w sprawie połączenia Spółek będzie zawierała także udzielenie Zarządowi Idea Banku upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego na GPW.

Wniosek do KNF o zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego zostanie złożony do KNF, zgodnie z art. 7 ust. 7 i ust. 14 i art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej. Wniosek ten zostanie złożony w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji Połączeniowej, dokonywaną w ramach procesu połączenia Spółek oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW.

3.4 Wymagane zgody organu nadzoru

3.4.1 Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo w związku z Połączeniem, w tym:

- 1) po uzyskaniu zezwolenia KNF na Połączenie (zgodnie z art. 124 ust.1 Prawa Bankowego),
- 2) po uzyskaniu zezwolenia KNF na dokonanie zmian statutu Idea Banku (zgodnie z art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego),
- 3) po uzyskaniu decyzji KNF o zatwierdzeniu Memorandum Informacyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji Połączeniowej i dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym (zgodnie z art. 38b ust.1. Ustawy o Ofercie Publicznej).

- 4) po uzyskaniu decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec objęcia przez spółkę LC Corp B.V. akcji Idea Banku w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej kapitału zakładowego Idea Banku oraz jednej trzeciej głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea Banku albo po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu (art. 25 ust. 1 Prawa Bankowego),
- 5) po uzyskaniu decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Noble Securities S.A., w przypadku gdy następujące w wyniku Połączenia nabycie doprowadzi do osiągnięcia albo przekroczenia przez Idea Bank 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% kapitału zakładowego Noble Securities S.A. lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Securities S.A., a także w przypadku gdy w rezultacie Połączenia Idea Bank stanie się podmiotem dominującym wobec Noble Securities S.A. (zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Obrocie) albo po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,
- 6) po uzyskaniu decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w przypadku gdy następujące w wyniku Połączenia nabycie doprowadzi do osiągnięcia albo przekroczenia przez Idea Bank 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% kapitału zakładowego Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., a także w przypadku gdy w rezultacie Połączenia Idea Bank stanie się podmiotem dominującym wobec Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zgodnie z art. 54 ust.1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych) albo po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,
- 7) po uzyskaniu decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. w przypadku gdy następujące w wyniku Połączenia nabycie doprowadzi do osiągnięcia albo przekroczenia przez Idea Bank jednej dziesiątej, jednej piątej, jednej trzeciej, jednej drugiej kapitału zakładowego Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. a także w przypadku gdy w rezultacie Połączenia Idea Bank stanie się jednostką dominującą wobec Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. (zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej) albo po bezskutecznym upływie ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,
- 8) po uzyskaniu decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażeniu zgody na nabycie przez Idea Bank przysługujących GNB praw do nieruchomości rolnych, jeżeli w Dniu Połączenia prawa takie będą przysługiwały GNB, a ich nabycie przez Idea Bank, zgodnie z Ustawą o Kształtowaniu Ustroju Rolnego, będzie wymagało wspomnianej zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3.4.2 W odniesieniu do wskazanych wyżej w punkcie 3.4.1 podpunktów, 5), 6), 7) i 8) powyżej Spółki wskazują, że według stanu na dzień podpisania Planu Połączenia, w związku z Połączeniem konieczne będzie:

- 1) uzyskanie decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Noble Securities S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie progu 50% kapitału zakładowego Noble Securities S.A. oraz przekroczenie progu 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Securities S.A. albo bezskuteczny upływ ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,
- 2) uzyskanie decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie progu 50% kapitału zakładowego Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz przekroczenie progu 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. albo bezskuteczny upływ ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,
- 3) uzyskanie decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Idea Bank akcji Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie przez Idea Bank jednej drugiej kapitału zakładowego Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. oraz jednej drugiej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. albo bezskuteczny upływ ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF takiego sprzeciwu,

4. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

GNB i Idea Bank są odpowiednio 9-tym i 11-tym¹ bankiem na polskim rynku pod względem wolumenu aktywów z łączną sumą bilansową 80 mld PLN, obsługującymi łącznie ponad 2 mln klientów (dane na 30.06.2018 r.). Oba Banki nie spełniają obecnie regulacyjnych wymogów kapitałowych i są objęte programami ochrony kapitału oraz, ze względu na ujemną rentowność, planem postępowania naprawczego (GNB) i planem naprawy (Idea Bank).

Po Połączeniu, spełnienie wymogów kapitałowych możliwe będzie poprzez m.in:

- pozyskanie nowego kapitału;
- odbudowę rentowności, w tym dzięki synergiiom kosztowym i uzyskaniu efektów skali, co w dłuższej perspektywie wpłynie na wzrost zysku zatrzymanego zasilającego kapitały połączonego banku.

Mimo faktu, że oba Banki operują jako niezależne podmioty gospodarcze pod odrębnymi markami, są one podmiotami powiązanymi w sensie prawnym (przez osobę większościowego akcjonariusza). Dodatkowo ich model operacyjny (w tym także architektura IT) jest do siebie zbliżony, co umożliwi przeprowadzenie szybkiego i obciążonego mniejszym ryzykiem niż standardowo, procesu integracji.

¹ Biorąc już pod uwagę połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i Raiffeisen Polbank S.A.

Połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym z wypełnieniem luki kapitałowej niż każda z dwóch instytucji z osobna, dzięki efektowi skali i synergii, odzyskaniu zdolności emisyjnej oraz modelowi biznesowemu uniwersalnego banku skupiającego się na budowaniu trwałej relacji z klientami, jaki zostanie przyjęty po połączeniu.

Synergie możliwe do uzyskania w wyniku Połączenia Banków sprzyjać będą wzmocnieniu pozycji kapitałowej, obniżeniu kosztu finansowania oraz obniżeniu kosztów operacyjnych. Będą na nie wpływać działania takie jak redukcja sieci oddziałów obu Banków (eliminacja pokrywających się lokalizacji), eliminacja dublujących się kosztów funkcji centralnych oraz infrastruktury i systemów informatycznych, które są w większości bezpośrednio powiązane z Połączeniem. Synergie te zostały wstępnie oszacowane na około 180 mln PLN rocznie (to jest powtarzalnie co roku), przy jednorazowych kosztach integracji w wysokości około 220 mln PLN, ponoszonych stopniowo na przestrzeni trzech lat.

Kolejną korzyścią Połączenia – niemniej ważną niż obniżenie kapitałochłonności prowadzonej działalności oraz redukcja kosztów finansowania i kosztów operacyjnych – będzie odzyskanie zdolności emisyjnej, a tym samym zdolności pozyskiwania nowego kapitału, przez połączony bank. Z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych, Połączenie Banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z Połączenia na rzecz akcjonariuszy drugiego podmiotu w porównaniu z transakcją dokonywaną pomiędzy podmiotami o znacząco innej wycenie rynkowej.

Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego dla klientów detalicznych, mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Obecność połączonego banku poza tymi segmentami będzie ograniczona do najbardziej efektywnych linii biznesowych (np. takich jak finansowanie renomowanych podmiotów z branży deweloperskiej na najbardziej płynnych wielkomiejskich rynkach mieszkaniowych). Bank zachowa umiarkowany apetyt na ryzyko i dalej będzie wzmocniać jakość procesu zarządzania ryzykiem i mechanizmy uczciwego oferowania klientom produktów finansowych. Połączony bank będzie też kontynuował proces upraszczania i zwiększania transparentności struktury grupy kapitałowej poprzez eliminację podmiotów zależnych niepowiązanych z działalnością podstawową Banku i uproszczenie wzajemnych powiązań kapitałowych.

Proces Połączenia GNB i Idea Banku wiąże się z szeregiem ryzyk – typowych dla procesów integracji banków. Ryzyka te obejmują m.in. możliwość „wzajemnego zarażenia” się Banków ryzykami banków jednostkowych, ryzyko osiągnięcia synergii połączenia, potencjalne konflikty wynikające z różnic w obecnych kulturach korporacyjnych obu Banków. W ocenie Zarządów Banków, korzyści Połączenia znacznie przewyższają ryzyka towarzyszące połączeniu opisane powyżej. Niektóre z tych ryzyk, na przykład ryzyko „wzajemnego zarażenia” się Banków w zakresie ich wyceny rynkowej, płynności i możliwości pozyskania kapitału, występuje już obecnie. Co więcej, można twierdzić, iż w obecnej sytuacji zarządzanie nimi jest trudniejsze niż w przypadku połączonego banku. Planowane synergie z Połączenia są zdecydowanie wyższe niż możliwe oszczędności realizowane w Bankach niepołączonych (eliminacja duplikacji funkcji centralnych i systemów informatycznych), a założone poziomy synergii nie odbiegają od poziomów osiągniętych w trakcie innych połączeń banków na rynku polskim. Ryzyko konfliktu

kulturowego jest minimalizowane poprzez świadomy wybór jednolitej strategii oraz jasne określenie profilu biznesowego połączonego banku.

W opinii Zarządów Banków Połączenie w istotny sposób pozytywnie wpłynie na toczący się proces pozyskania inwestora, gdyż perspektywy dokapitalizowania przez inwestora połączonego banku przedstawiają się korzystniej niż dla każdego z Banków oddzielnie.

Podsumowując, rachunek kosztów i korzyści jednoznacznie przemawia za połączeniem obu Banków, gdyż przyczyni się do wzmocnienia stabilności połączonego banku względem sytuacji, w której Banki funkcjonowałyby nadal oddzielnie, z tym samym dominującym właścicielem. Połączenie Banków będzie także korzystne dla stabilności sektora bankowego, w sytuacji gdy jeden z istotnych polskich banków zwiększy docelowo swoje wskaźniki kapitałowe i stworzy warunki do uzyskania wyższej rentowności prowadzonej działalności.

5. OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

5.1.1 W związku z połączeniem, akcjonariuszom GNB, w zamian za posiadane przez nich akcje GNB, zostaną przyznane akcje Idea Banku (będące Akcjami Emisji Połączeniowej) w następującym stosunku:

- za 1 (jedną) akcję GNB o wartości nominalnej 2,73 PLN (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) przyznane zostanie 0,1850 akcji Idea Banku o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda.

Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 poniżej, wskazana wyżej liczba 0,1850 stanowi „Parytet Wymiany Akcji” w rozumieniu Planu Połączenia.

5.1.2 W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego GNB, Parytet Wymiany Akcji będzie podlegał korekcie z tytułu każdego z takich podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym współczynnik korekty dokonywanej w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego GNB („Współczynnik Korekty Rozwodnienia GNB”) zostanie obliczony według następującego wzoru:

$$RF = [(SR*PR) + (SI*PI)] / [PR * (SR + SI)]$$

gdzie:

RF – oznacza Współczynnik Korekty Rozwodnienia GNB,

SR – oznacza liczbę wszystkich akcji GNB w: (i) ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje GNB w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to

podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji otwartej lub subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2), 3) KSH albo (ii) dniu, w którym została zawarta ostatnia umowa objęcia akcji zawierana w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,

PR – oznacza kurs zamknięcia akcji GNB na GPW, a jeżeli taki kurs nie będzie ustalony, ostatni kurs akcji GNB na GPW ustalony w: (i) ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje GNB w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji otwartej lub subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2), 3) KSH albo (ii) dniu, w którym została zawarta ostatnia umowa objęcia akcji zawierana w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1) KSH,

SI – oznacza ostateczną liczbę wszystkich akcji GNB wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji,

PI – oznacza cenę emisyjną akcji GNB w ramach podwyższenia kapitału zakładowego GNB, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie 5.1.2, korekta Parytetu Wymiany Akcji zostanie dokonana przez pomnożenie Parytetu Wymiany Akcji w liczbie 0,1850 wskazanego w punkcie 5.1.1 przez Współczynnik Korekty Rozwodnienia GNB.

W przypadku, gdy przed dokonaniem danej korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonywanej na zasadach określonych w niniejszym punkcie 5.1.2 („Aktualna Korekta Rozwodnienia GNB”) została już dokonana, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.2 lub 5.1.3, wcześniejsza korekta Parytetu Wymiany Akcji, Parytet Wymiany Akcji w ramach Aktualnej Korekty Rozwodnienia GNB zostanie skorygowany przez pomnożenie ostatniego skorygowanego Parytetu Wymiany Akcji przez Współczynnik Korekty Rozwodnienia GNB ustalony dla Aktualnej Korekty Rozwodnienia GNB.

5.1.3 W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku, Parytet Wymiany Akcji będzie podlegał korekcie z tytułu każdego z takich podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym współczynnik korekty dokonywanej w związku z danym podwyższeniem kapitału

zakładowego Idea Banku („Współczynnik Korekty Rozwodnienia Idea Banku”) zostanie obliczony według następującego wzoru:

$$RF = [(SR*PR) + (SI*PI)] / [PR * (SR + SI)]$$

gdzie:

RF – oznacza Współczynnik Korekty Rozwodnienia Idea Banku,

SR – oznacza liczbę wszystkich akcji Idea Banku w: (i) ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje Idea Banku w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji otwartej lub subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2), 3) KSH albo (ii) dniu, w którym została zawarta ostatnia umowa objęcia akcji zawierana w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH,

PR – oznacza kurs zamknięcia akcji Idea Banku na GPW, a jeżeli taki kurs nie będzie ustalany, ostatni kurs akcji Idea Banku na GPW ustalony w: (i) ostatnim dniu przyjmowania zapisów na akcje Idea Banku w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji otwartej lub subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 KSH albo (ii) dniu, w którym została zawarta ostatnia umowa objęcia akcji zawierana w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji – w przypadku, gdy to podwyższenie kapitału zakładowego jest przeprowadzane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 KSH,

SI – oznacza ostateczną liczbę wszystkich akcji Idea Banku wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest dana korekta Parytetu Wymiany Akcji,

PI – oznacza cenę emisyjną akcji Idea Banku w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku, w związku z którym dokonywana jest korekta Parytetu Wymiany Akcji.

W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie 5.1.3, korekta Parytetu Wymiany Akcji zostanie dokonana przez podzielenie Parytetu Wymiany Akcji w liczbie 0,1850 wskazanego w punkcie 5.1.1 przez Współczynnik Korekty Rozwodnienia Idea Banku.

W przypadku, gdy przed dokonaniem danej korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonywanej na zasadach określonych w niniejszym punkcie 5.1.3 („Aktualna Korekta

Rozwodnienia Idea Banku”) została już dokonana, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.2 lub 5.1.3, wcześniejsza korekta Parytetu Wymiany Akcji, Parytet Wymiany Akcji w ramach Aktualnej Korekty Rozwodnienia Idea Banku zostanie skorygowany przez podzielenie ostatniego skorygowanego Parytetu Wymiany Akcji przez Współczynnik Korekty Rozwodnienia Idea Banku ustalony dla Aktualnej Korekty Rozwodnienia Idea Banku.

- 5.1.4 W przypadkach, o których mowa w punkcie 5.1.2 i 5.1.3 „Parytetem Wymiany Akcji” w rozumieniu Planu Połączenia będzie parytet wymiany akcji skorygowany, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.1.2 lub 5.1.3, w drodze ostatniej korekty parytetu przeprowadzonej do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej
- 5.1.5 Zgodnie z art. 514 KSH Idea Bank nie otrzyma akcji Idea Banku w zamian za akcje GNB posiadane przez Idea Bank.

5.2 Uzasadnienie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji obydwu Banków wykorzystano szereg powszechnie przyjętych metod. Na potrzeby wyceny założono, że obydwa Banki prowadziłyby działalność jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podstawowe zastosowane metody wyceny obejmowały między innymi: (i) wycenę opartą o historyczne ceny akcji obydwu Banków; (ii) wycenę fundamentalną wykorzystującą modele zdyskontowanych dywidend; (iii) wycenę opartą o analizę regresji zwrotu z kapitału własnego i mnożnika cena do wartości księgowej dla porównywalnych polskich banków; (iv) wycenę opartą o wskaźniki ceny akcji do zysku na akcję oraz ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję porównywalnych polskich banków; oraz (v) wycenę opartą o porównywalne transakcje z udziałem polskich banków, przy czym metody porównawcze zastosowano jedynie jako metody pomocnicze ze względu na fakt, iż bieżące wyniki banków pozostają pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych.

W modelu zdyskontowanych dywidend oblicza się aktualną wartość bieżącą netto banku, przyjmując odpowiednie stopy dyskonta i opierając się na profilu wzrostu aktywów, przychodów, kapitale wymaganym w celu osiągnięcia wzrostu bilansowego i wynikającej z tego zdolności do wypłaty dywidendy akcjonariuszom. W stosunku do obydwu Banków wykorzystano modele sporządzone przy założeniu, że Banki kontynuowałyby działalność, gdyby nie przeprowadzono Połączenia.

Po dokonaniu przeglądu wyników wyceny GNB i Idea Banku oraz biorąc pod uwagę oczekiwane synergie netto wynikające z Połączenia oraz potencjalne korekty aktywów netto zidentyfikowane w procesie badania *due diligence* przeprowadzonego przez Banki i wyniki finansowe Banków, Zarządy Banków ustaliły Parytet Wymiany Akcji.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOPLĄTY

6.1 Sposób przyznania Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom GNB

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom GNB, jako akcje zdematerializowane, za pośrednictwem KDPW.

6.2 Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, które zostaną przyznane poszczególnym akcjonariuszom GNB

Liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych w związku z połączeniem Spółek akcjonariuszom GNB w zamian za posiadane przez nich akcje GNB zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji GNB należących do danego akcjonariusza GNB w dniu ustalonym zgodnie z właściwymi przepisami KDPW („Dzień Referencyjny”) oraz Parytetu Wymiany Akcji. W przypadku, gdy obliczony w powyższy sposób iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych danemu akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona przez zaokrąglenie tego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W takim przypadku każdy akcjonariusz GNB, który w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych im akcji Idea Banku nie otrzyma ułamkowej części akcji Idea Banku, będzie uprawniony do otrzymania od Idea Banku dopłaty w gotówce na zasadach określonych w punkcie 6.4.

Zgodnie z art. 514 KSH Idea Bank nie otrzyma akcji Idea Banku w zamian za akcje GNB posiadane przez Idea Bank.

6.3 Ustalenie Dnia Referencyjnego

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego punktu 6.3, Dniem Referencyjnym będzie dzień wybrany przez Zarząd Idea Banku w uzgodnieniu z Zarządem GNB. Zarząd Idea Banku poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym. Zgodnie z § 219 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wskazany KDPW przez Zarząd Idea Banku Dzień Referencyjny nie będzie mógł przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (w tym m.in. odpowiedniego listu księgowego, dokumentu potwierdzającego wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Idea Banku oraz uchwał Walnych Zgromadzeń obu Spółek w sprawie Połączenia) oraz nie wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem będą akcje GNB, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku niewskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd Idea Banku albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych wyżej Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

6.4 Dopłaty

Akcjonariusze GNB, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych im akcji Idea Banku, o którym mowa w pkt 6.2, nie otrzymają ułamkowej części akcji Idea Banku, będą uprawnieni do otrzymania od Idea Banku dopłat w gotówce („Dopłaty”). Dopłaty zostaną

wypłacone akcjonariuszom GNB za pośrednictwem KDPW w terminie do 30 dni od Dnia Referencyjnego.

Dopłata należna akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona jako iloczyn dwóch następujących wartości (i) ułamek, o który zaokrąglono w dół iloczyn, o którym mowa w punkcie 6.2 oraz (ii) średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Idea Banku ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalany, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Idea Banku na GPW. Obliczona w ten sposób kwota Dopłaty zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.

Dopłaty podlegać będą ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH.

Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Idea Banku.

Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, w przypadku gdy taki podatek od Dopłat będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem.

6.5 Akcje Emisji Połączeniowej, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom GNB

Zarząd Idea Banku dołoży wszelkich starań, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom GNB z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z punktem 6.2 oraz nieprzydzielone Idea Bankowi zgodnie z punktem 6.2 zostały, w terminie 30 dni od Dnia Referencyjnego, objęte przez podmiot wybrany przez Zarząd Idea Banku za cenę za jedną akcję równą średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Idea Banku ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalany, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Idea Banku na GPW. Obliczona w ten sposób cena jednostkowa akcji zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.

6.6 Zawieszenie obrotu akcjami GNB

Zarząd GNB podejmie działania w celu zawieszenia obrotu regulowanego wszystkimi akcjami GNB na GPW. Zamiarem Zarządu GNB jest, aby zawieszenie to nastąpiło na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym zostanie złożony wniosek o dokonanie wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Idea Banku a kończący się w dniu, w którym akcje te zostaną wycofane z tego obrotu.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAĆ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W przypadku gdy Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom GNB w ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, albo przed tym dniem, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2018 r.

W przypadku gdy Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom GNB po ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2019 r.

8. PRAWA PRYZNAWANE AKCJONARIUSZOM GNB ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W GNB

Poza przyznaniem akcjonariuszom GNB praw z Akcji Emisji Połączeniowej Idea Bank nie przewiduje przyznania żadnych praw akcjonariuszom GNB, ani osobom szczególnie uprawnionym w GNB.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Idea Banku dotyczącej Połączenia,
- Załącznik nr 2: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GNB dotyczącej Połączenia,
- Załącznik nr 3: Projekt zmian Statutu Idea Banku,
- Załącznik nr 4: Dokument określający wartość majątku Idea Banku na dzień 1 grudnia 2018 r.,
- Załącznik nr 5: Dokument określający wartość majątku GNB na dzień 1 grudnia 2018 r.

Wymóg dołączenia do Planu Połączenia załącznika wymienionego w art. 499 § 2 pkt 4 nie ma zastosowania z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 § 4 KSH.

11. DATA PODPISANIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 17 stycznia 2019 r.

GETIN NOBLE BANK S.A.:



Artur Klimczak
Prezes Zarządu



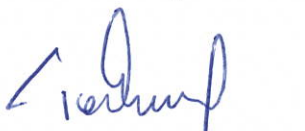
Marcin Romanowski
Członek Zarządu



Maciej Kleczkiewicz
Członek Zarządu



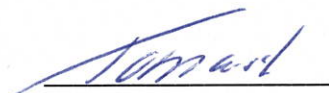
Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Tomasz Misiak
Członek Zarządu

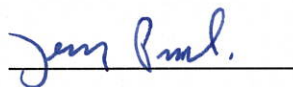


Maja Stankowska
Członek Zarządu



Wojciech Tomasik
Członek Zarządu

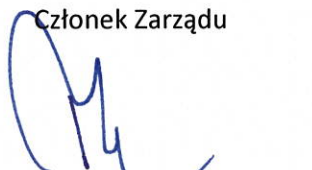
IDEA BANK S.A.:



Jerzy Pruski
Wiceprezes Zarządu



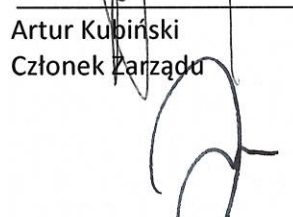
Piotr Miałkowski
Członek Zarządu



Tomasz Gorski
Członek Zarządu



Artur Kubiński
Członek Zarządu



Jaromir Frankowicz
Członek Zarządu



Dariusz Daniluk
Członek Zarządu



Piotr Petelewicz
Członek Zarządu

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A.
z dnia 17 stycznia 2019r.

UCHWAŁA Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Idea Banku Spółki Akcyjnej
z dnia _____ r.
w sprawie połączenia
Idea Banku Spółki Akcyjnej ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna,
zgodny na proponowane zmiany Statutu Idea Banku Spółki Akcyjnej
oraz
w sprawie dematerializacji akcji serii N i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii N
do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Idea Bank”) uchwala, co następuje:

§1

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z GETIN NOBLE BANK S.A.

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1577, ze zm.) („KSH”) uchwala się połączenie Idea Banku, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „GNB”) jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku GNB w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom GNB.

§2

ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i GNB w dniu 17 stycznia 2019 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany Statutu Spółki wskazane w § 5 poniżej.

§3

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. AKCJE SERII N PARYTET WYMIANY AKCJI

1. W związku z połączeniem Spółki z GNB poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom GNB, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 156.803.962,00 PLN (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 543.288.670,00 PLN (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 386.484.708 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych) w drodze emisji 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji Serii N o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda („Akcje Serii N”) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy GNB.

[KOMENTARZ: W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A., wskazane w § 3 ust. 1 projektu Uchwały: (i) kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału, (ii) kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz (iii) liczba akcji Serii N zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.]

2. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje Serii N będą akcjami zdematerializowanymi. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji Akcji Serii N, w szczególności doprowadzi do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację wszystkich Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
4. W przypadku gdy Akcje Serii N zostaną wydane po raz pierwszy w ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, albo przed tym dniem, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2018 r. W przypadku gdy Akcje Serii N zostaną wydane po raz pierwszy po ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2019 r.
5. Akcje Serii N zostają przyznane akcjonariuszom GNB w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcją GNB o wartości nominalnej 2,73 PLN (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) przyznane zostanie 0,1850 Akcji Serii N. Wskazana wyżej liczba 0,1850 stanowi „Parytet Wymiany Akcji” w rozumieniu niniejszej Uchwały.

[KOMENTARZ: Wskazany w § 3 ust. 5 Parytet Wymiany Akcji może podlegać korektom zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia]

6. Zgodnie z art. 514 KSH Spółka nie otrzyma Akcji Serii N w zamian za akcje GNB posiadane przez Spółkę.

§ 4

ZASADY PRYZNANIA AKCJI SERII N. DOPŁATY DLA AKCJONARIUSZY GNB

1. Liczba Akcji Serii N przyznawanych w związku z połączeniem poszczególnym akcjonariuszom GNB w zamian za posiadane przez nich akcje GNB zostanie obliczona przez pomnożenie liczby

akcji GNB należących do danego akcjonariusza GNB w dniu ustalonym zgodnie z właściwymi przepisami KDPW („Dzień Referencyjny”) przez Parytet Wymiany Akcji. W przypadku, gdy obliczony w powyższy sposób iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Serii N przyznawanych danemu akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona przez zaokrąglenie tego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ust. 1, Dniem Referencyjnym będzie dzień wybrany przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Zarządem GNB. Zarząd Spółki poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym. Zgodnie z § 219 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wskazany KDPW przez Zarząd Spółki Dzień Referencyjny nie będzie mógł przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz nie wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem będą akcje GNB, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku niewskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd Idea Banku albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych wyżej, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. Akcjonariusze GNB, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia w dół liczby przyznawanych im akcji Spółki, o którym mowa wyżej w niniejszym ust. 1, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce na zasadach określonych poniżej w ust. 2 – 6 („Dopłaty”).

2. Dopłaty zostaną wypłacone akcjonariuszom GNB za pośrednictwem KDPW w terminie 30 dni od Dnia Referencyjnego.
3. Dopłata należna akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona jako iloczyn dwóch następujących wartości: (i) ułamek, o który zaokrąglono w dół iloczyn, o którym mowa w ust. 1 oraz (ii) średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Idea Banku ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalany, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Idea Banku na GPW. Obliczona w ten sposób kwota Dopłaty zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.
4. Dopłaty podlegać będą ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH.
5. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Spółki.
6. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, w przypadku gdy taki podatek od Dopłat będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Zarząd Spółki doloży wszelkich starań, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom GNB z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z ust. 1 oraz nieprzydzielone Spółce zgodnie z § 3 ust. 6, zostały w terminie 30 dni od Dnia Referencyjnego objęte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę za jedną akcję równą średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalany, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Spółki na GPW. Obliczona w ten

sposób cena jednostkowa akcji zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.

§ 5

TREŚĆ ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

W związku z połączeniem Spółki z GNB dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Tytuł Statutu Spółki w brzmieniu: „Statut Idea Bank Spółka Akcyjna” otrzymuje brzmienie: „Statut Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”;

2. § 1 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

3. § 1 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest określona w skrócie jako “Bank”.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest określona w skrócie jako “Bank”.”

4. § 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 2

1. Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.
2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.
3. Bank może używać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”.

2. *Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.*
5. § 5 ust. 2 pkt (1) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
otrzymuje następujące brzmienie:
„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”
6. § 5 ust. 2 pkt (3) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,”
otrzymuje następujące brzmienie:
„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”
7. § 5 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„(11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,”
otrzymuje następujące brzmienie:
„(11) świadczenie usług pośrednictwa na rzecz banków, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych”,
8. w § 5 ust. 2 pkt (14) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) *przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,*
b) *oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) - b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”*
otrzymuje następujące brzmienie:
„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- d) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,”

9. w § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe punkt (15), (16) i (17) w następującym brzmieniu:

„(15) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

(16) prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestrów członków funduszu emerytalnego,

(17) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

10. w § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

4. Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

11. § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na:

(1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;

(2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;

- (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do 12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii J o numerach od 0000001 do 9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do 14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

2. Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:

- (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
- (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.

3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi."

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 543.288.670,00 PLN (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych), złotych i jest podzielony na 271.644.335 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:

(1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1051200;

(2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 2500000;

(3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 1250000;

(4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 0000001 do 2500000;

(5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 0000001 do 1500000;

(6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii F o numerach od 0000001 do 1071429;

(7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii G o numerach od 0000001 do 8385968;

(8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H o numerach od 0000001 do 8385967;

(9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii I o numerach od 00000001 do 12028594;

(10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii J o numerach od 0000001 do 9794872;

(11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji serii K o numerach od 0000001 do 4744526;

(12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji serii L o numerach od 00000001 do 14598541;

(13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii M;

(14) 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje serii N.

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w następujący sposób:

(1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;

(2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;

(3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.

3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

[KOMENTARZ: W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A., wskazane w § 6 zmienianego Statutu: (i) kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału, (ii) kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz (iii) liczba akcji Serii N zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.]

12. Skreśla się § 6¹ Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§6¹

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy).

3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.”

13. § 12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 12

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego (quorum). Powyższe postanowienie nie wyłącza wynikających z obowiązujących przepisów dalej idących wymogów dotyczących quorum przy podejmowaniu określonych uchwał.”

14. § 15 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”

15. § 15 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

16. § 17 pkt (6) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w procesie postępowania windykacyjnego, w szczególności w procesie egzekucji wierzytelności Banku oraz zbycia tych nieruchomości lub praw z nimi związanych, zbycia użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabytych przez Bank w ramach wyżej wymienionego procesu postępowania windykacyjnego;”

17. § 17 pkt (10) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:

a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,

b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,

- c) *nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia;*
18. w § 17 Statutu Spółki skreśla się punkt (12) w następującym brzmieniu:
„(12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pięć procent) funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku;”
i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:
„(12) (skreślony);”
19. w § 17 Statutu Spółki skreśla się punkt (13) w następującym brzmieniu:
„(13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);”
i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:
„(13) (skreślony);”
20. w § 17 pkt (18) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„(18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„(18) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
a) *decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,*
b) *zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,*
c) *zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach Banku; „*
natomiast dotychczasowy pkt (18) oznacza się jako pkt (21) i w związku z tym, uwzględniając zmianę oznaczenia, otrzymuje on następujące brzmienie:
„(21) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”
21. w § 17 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt (19) w następującym brzmieniu:
„(19) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy Prawa bankowego, a także wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości;”
22. w § 17 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt (20) w następującym brzmieniu:

„20) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing.”

23. § 19 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN, z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- (1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- (3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
- (4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- (5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Banku innych niż rewizja finansowa usług;*
- (6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków. Zadania i regulamin działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Większość członków komitetu audytu w tym jego przewodniczący powinni spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

24. § 20 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

25. § 25 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów;*
- (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Prezes Zarządu w szczególności:

- (1) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu;*
- (2) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku;*
- (3) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej;*
- (4) sprawuje nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (5) prowadzi politykę kadrową Banku.”*

26. w § 28 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem Zarządu.”

27. w § 29 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 29

Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

1. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 17, decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.

3. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.”

28. § 44 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 44

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
 - (1) skuteczności i efektywności działania Banku;
 - (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
 - (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. Na system kontroli wewnętrznej składają się:
 - (1) mechanizmy kontroli ryzyka;
 - (2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 - (3) audyt wewnętrzny.
4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
7. Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 44

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:
 - (1) skuteczności i efektywności działania Banku,
 - (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - (3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

(4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

(1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,

(2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,

(3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."

29. Po § 44 Statutu Spółki dodaje się nowy § 44¹ w następującym brzmieniu:

„§ 44¹

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.

2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk."

30. § 45 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zmiana struktury organizacyjnej Banku wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

31. W związku z wprowadzeniem do § 17 Statutu Spółki nowego punktu (19) skreśla się dotychczasowy § 48 w następującym brzmieniu:

„§48

Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą."

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

§ 48

(skreślony)”

32. W § 49 Statutu Spółki zmienia się zawartą w punkcie 9 tego paragrafu definicję „Ustawy o biegłych rewidentach”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.).

§ 6

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujący nowy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, które zostaną dokonane zgodnie z § 5 niniejszej Uchwały:

„STATUT

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest określona w skrócie jako “Bank”.
3. Bank został utworzony na czas nieoznaczony.

§2.

1. Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”.
2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.

§3.

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§4.

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU

§5.

1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:

- (1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- (2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- (3) udzielanie kredytów,
- (4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- (5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- (6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- (7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- (8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- (9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- (10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- (11) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- (12) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- (13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- (14) terminowe operacje finansowe,
- (15) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- (16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- (17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

- (1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
- (2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- (3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- (4) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- (5) usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
- (6) leasing finansowy,
- (7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- (8) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- (9) zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
- (10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- (11) świadczenie usług pośrednictwa na rzecz banków, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,

- (12) pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach,
 - (13) świadczenie następujących innych usług finansowych:
 - (a) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
 - (b) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
 - (c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych,
 - (14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
 - (a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
 - (b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 - (c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
 - (d) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,
 - (15) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
 - (16) prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestrów członków funduszu emerytalnego,
 - (17) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.
3. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.
4. Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 543.288.670 (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) złotych i jest podzielony na 271.644.335 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:
 - (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1051200;
 - (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 2500000;
 - (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 1250000;
 - (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 0000001 do 2500000;
 - (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 0000001 do 1500000;
 - (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii F o numerach od 0000001 do 1071429;
 - (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii G o numerach od 0000001 do 8385968;
 - (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H o numerach od 0000001 do 8385967;
 - (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii I o numerach od 00000001 do 12028594;
 - (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii J o numerach od 00000001 do 9794872;
 - (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji serii K o numerach od 00000001 do 4744526;
 - (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji serii L o numerach od 00000001 do 14598541;
 - (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii M;
 - (14) 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje serii N.
2. Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w następujący sposób:
 - (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
 - (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.

3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

[KOMENTARZ: W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A., wskazane w § 5 § 6 zmienionego Statutu: (i) kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału, (ii) kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz (iii) liczba akcji Serii N zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.]

§7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tryb i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej wartości określonej jako minimalna wymagana dla prowadzenia Banku.

IV. ORGANY BANKU

§8.

Organami Banku są:

- (1) Walne Zgromadzenie;
- (2) Rada Nadzorcza;
- (3) Zarząd Banku.

Walne Zgromadzenie

§9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości położonej na terenie Polski, wskazanej przez Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, wyznaczając jego termin, nie później niż na 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdyby nie zwołał go Zarząd Banku w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiony Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały można powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Wnioski Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, dotyczące rozpatrzenia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie powinny zostać przedstawione Zarządowi Banku. Zarząd Banku jest zobowiązany do włączenia sprawy zawartej w takich wnioskach do proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku żądania zgłoszonego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej, żądanie takie powinno być złożone na piśmie do Zarządu Banku nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§10.

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - (3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy.

§11.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - (1) umarzanie akcji;
 - (2) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;
 - (3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 - (4) zmiany Statutu;
 - (5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - (6) emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia;
 - (7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

- (8) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§12.

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego (quorum). Powyższe postanowienie nie wyłącza wynikających z obowiązujących przepisów dalej idących wymogów dotyczących quorum przy podejmowaniu określonych uchwał.

§13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały powinny być protokołowane przez notariusza.

§14.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
4. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:
 - a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie

wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.

Rada Nadzorcza

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, a w przypadku Niezależnych Członków RN także w przypadku utraty przymiotu niezależności. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
4. Jeśli mandat Niezależnego Członka RN wygaśnie Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania nowych członków lub zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej wynikających z konieczności dostosowania liczby Niezależnych Członków RN do wymagań określonych w Statucie, Rada Nadzorcza będzie działała w jej dotychczasowym składzie i pod warunkiem, że jej skład będzie wynosił co najmniej 5 (pięciu) członków, zachowa zdolność do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 18 Statutu. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka RN z powodu utraty przymiotu niezależności skład Rady Nadzorczej wynosiłby mniej niż 5 (pięciu) członków, mandat Niezależnego Członka RN nie wygasa do czasu dostosowania składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w Statucie w zakresie liczby Niezależnych Członków RN.

5. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, jeśli liczba akcji Banku posiadanych przez Akcjonariusza Kontrolującego będzie wynosić mniej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większość członków Rady Nadzorczej stanowić powinni Niezależni Członkowie RN. W tym celu w przypadku powzięcia przez Bank informacji o obniżeniu udziału posiadanego przez Akcjonariusza Kontrolującego w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej wskazanego progu 20% (dwudziestu procent), Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 50 (pięćdziesiąt) dni od daty zwołania i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania Niezależnych Członków RN. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, do czasu dostosowania składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w §15 ust. 5 Statutu, Rada Nadzorcza jest zdolna do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych. W zakresie procedury powoływania Niezależnych Członków RN zgodnie z §15 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio §16.
6. §15 ust. 5 Statutu będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że żaden inny akcjonariusz Banku (z wyłączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie posiadał akcji Banku reprezentujących więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) plus 1 (jedna) akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§16.

1. Z zastrzeżeniem §16 ust. 2 i 3, ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, Walne Zgromadzenie wybiera Niezależnych Członków RN spośród kandydatów zaproponowanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego. Akcjonariusze Większościowi i Podmioty Powiązane nie mogą zgłaszać kandydatów na Niezależnych Członków RN, chyba że niniejszy §16 stanowi inaczej.
2. Prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie wyborów Niezależnych Członków RN zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany i każda osoba działająca z nimi w porozumieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie będą wyłączeni z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN.
3. Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych ma prawo zgłaszania maksymalnie 5 (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków RN wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółki publicznej, kandydat na Niezależnego Członka RN musi być zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentuje Akcjonariusz Mniejszościowy zgłaszający danego kandydata. W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym § 16 ust. 1-3, prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim akcjonariuszom do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybierze przynajmniej dwóch Niezależnych Członków RN mimo zgłoszenia przynajmniej jednego kandydata w trybie określonym w § 16 ust. 1-4, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN (tak aby w skład RN wchodziło przynajmniej dwóch niezależnych kandydatów). Walne Zgromadzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przy czym data odbycia takiego Walnego Zgromadzenia powinna być wyznaczona w ciągu minimalnie dopuszczalnym ustawowo terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 16 ust. 5, wszyscy akcjonariusze będą mieli prawo zgłosić swoich kandydatów na Niezależnych Członków RN do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, przy czym muszą to być inni kandydaci niż zgłoszeni na Walnym Zgromadzeniu, na którym nie dokonano wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN.
7. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie, o którym mowa w §16 ust. 6 nie wybierze odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które Zarząd powinien zwołać w terminie wskazanym w § 16 ust. 6, prawo zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji Niezależnego Członka RN posiadają wszyscy akcjonariusze, a ograniczenie przewidziane w § 16 ust. 2 nie stosuje się.
8. Odwołanie Niezależnego Członka RN lub Niezależnych Członków RN może nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby Niezależnych Członków RN z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16.
9. Dla celów niniejszego Statutu głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę: (i) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub (ii) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
10. Odwołanie Niezależnego Członka RN może nastąpić bez zachowania wymogów, o których mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Niezależny Członek RN został oskarżony o którekolwiek z przestępstw określonych w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w art. 179, art.180, art.181, art.182, art. 183 i w art. 184 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo został skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe albo gdyby okazało się, że wbrew złożonemu wobec Banku oświadczeniu, zajmował się on w chwili

składania takiego oświadczenia interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec Banku jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo nie poinformował Rady Nadzorczej w terminie 3 dni - od dnia rozpoczęcia zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczenia w spółce konkurencyjnej wobec spółki Banku jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej - o tym fakcie.

§17.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- (1) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzanie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Banku;
- (2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (3) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku;
- (4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian struktury organizacyjnej Banku;
- (5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku;
- (6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w procesie postępowania windykacyjnego, w szczególności w procesie egzekucji wierzytelności Banku oraz zbycia tych nieruchomości lub praw z nimi związanych, zbycia użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabytych przez Bank w ramach wyżej wymienionego procesu postępowania windykacyjnego;
- (7) zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy własnych Banku;
- (8) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub hipoteki na składnikach majątku Banku;
- (9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku;
- (10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a. decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b. nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,
 - c. nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia;

- (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązаныmi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku podmioty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających poza zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku;
- (12) (skreślony);
- (13) (skreślony);
- (14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym;
- (15) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania;
- (16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 34 ust. 2 poniżej;
- (17) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia
- (18) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a. decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b. zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,
 - c. zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach Banku;
- (19) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy Prawa bankowego, a także wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości;
- (20) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing;
- (21) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.

§18.

1. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, do zawarcia przez Bank lub jego Spółki Zależne jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Powiązanym o wartości przekraczającej 1 % (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest uzyskanie zgody dwóch Niezależnych Członków RN przy czym zgoda może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Zarząd Banku podejmie czynności zmierzające do zapewnienia, aby odpowiednie dokumenty korporacyjne każdej ze Spółek Zależnych zawierały regulacje, na podstawie których każda Spółka Zależna będzie ostatecznie zobowiązana do uzyskania zgody obu Niezależnych Członków RN na

zawarcie jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Powiązany wskazanym w § 18 ust. 1, przy czym, zgoda może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§19.

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków. Zadania i regulamin działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Większość członków komitetu audytu w tym jego przewodniczący powinni spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, oprócz komitetu audytu, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń oraz komitet ds. corporate governance i compliance. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów będzie określać uchwała Rady Nadzorczej w sprawie utworzenia takich komitetów.

§20.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swoich członków.
2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przygotowanego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.

§21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregośkolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W tym trybie, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały. W tym trybie, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Zarząd Banku

§22.

Zarząd Banku składa się, co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.

§23.

1. Członków Zarządu Banku powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członka Zarządu Banku wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu Banku wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Banku. Mandat członka Zarządu Banku wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Banku.
2. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza.
3. W przypadku zawieszenia w czynnościach, śmierci lub odwołania, bądź stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Banku, jeżeli liczba członków Zarządu Banku będzie niższa od określonej w § 22 niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania celem uzupełnienia składu Zarządu Banku.

§24.

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach z innymi podmiotami.
2. Zarząd Banku wydaje w drodze uchwał regulacje wewnętrzne odnoszące się do działalności Banku, których wydanie nie zostało zastrzeżone dla innych organów Banku.
3. Zarząd Banku, z zastrzeżeniem treści § 25 oraz § 26 poniżej, przyjmuje w drodze uchwały podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.

§25.

1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Prezes Zarządu w szczególności:
 - (1) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu;
 - (2) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku;
 - (3) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej;
 - (4) sprawuje nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;
 - (5) prowadzi politykę kadrową Banku.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz w każdym innym przypadku, gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków, na ten czas w sprawach wewnętrznych Banku zastępuje go

Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska Wiceprezes Zarządu albo członek Zarządu Banku wskazany przez Prezesa Zarządu.

§ 26.

Do kompetencji członka Zarządu Banku powołanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku.

§27.

Zarząd Banku działa na podstawie Regulaminu Zarządu Banku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.

§28.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Banku albo jednego członka Zarządu Banku łącznie z jednym prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie albo łącznie z członkiem Zarządu Banku, prokurentem lub innym pełnomocnikiem, w granicach swego umocowania.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem Zarządu.

§29.

1. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 17, decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.
3. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.

§30.

1. Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Członkowie Zarządu Banku mogą wydawać zarządzenia. Prezes Zarządu może wydawać decyzje. Zarządzenia Członków Zarządu Banku i decyzje Prezesa Zarządu mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji i w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Banku lub ich składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane w przypadku, gdy przewidują to dokumenty Banku przyjęte uchwałą Zarządu Banku.

§31.

1. Zarząd Banku podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Zarządu Banku jest ważne, a uchwały Zarządu Banku wiążące, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Banku.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu Banku ma prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych za i przeciwko danej uchwale Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający.
4. Głosowanie jest jawne.
5. W przypadku konfliktu między interesami Banku i osobistymi interesami członka Zarządu Banku, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw.
6. Z posiedzeń Zarządu Banku sporządza się protokół.

V. PRAWA AKCJONARIUSZY

§32.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji, w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie, w interesie Banku w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wyłączy to prawo.
2. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji może być wyłączone w stosunku do wszystkich akcji lub tylko do akcji określonego rodzaju.

§33.

W przypadku likwidacji Banku, podział majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli Banku następuje proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, z zachowaniem uprzywilejowania akcji określonego w § 6 ust. 2. pkt. (3) niniejszego Statutu.

§34.

1. Jakakolwiek wypłata dywidend na mocy § 10 ust. 1 pkt. (2) Statutu może być dokonana w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Banku może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk, a Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§35.

Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na zbywanie akcji imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Bank odmawia, zgody na zbycie lub zastawienie akcji powinien w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę, który w

terminie 14 (czternastu) dni zapłaci cenę uzgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny z właścicielem akcji w ciągu 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku, cenę ustala biegły rewident.

VI. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§36.

Fundusze Banku składają się z:

- (1) kapitału zakładowego;
- (2) kapitału zapasowego;
- (3) kapitału rezerwowego;
- (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
- (5) innych funduszy stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.

§37.

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, w związku z działalnością Banku.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) tego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, z nadwyżek osiągniętych przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych nadwyżek po pokryciu kosztów wydania akcji oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§38.

1. Kapitał rezerwowo tworzy się z odpisów z zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego, na pokrycie szczególnych strat i wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wysokość odpisów określana jest przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§39.

Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu funduszu ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

§40.

Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze, których źródło tworzenia, jak i cel, na który wykorzystany ma być fundusz, określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§41.

Wynik finansowy netto (zysk netto) roku obrotowego podlega podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przeznaczony na:

- (1) kapitał zapasowy;
- (2) kapitał rezerwowy;
- (3) dywidendę dla akcjonariuszy;
- (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
- (5) inne fundusze i inne cele.

§42.

1. Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
3. Roczne sprawozdanie finansowe winno być:
 - (1) sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom Banku;
 - (2) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie odbyte w trybie § 10 niniejszego Statutu, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;
4. Roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności winny być złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

§43.

Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

VII. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 44

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:
 - (1) skuteczności i efektywności działania Banku,
 - (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - (3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

- (4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
 - (1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,
 - (2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
 - (3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 44¹

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.
2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

VIII. PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§45.

1. Zadania Banku wykonywane są przez jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej Banku.
2. Struktura organizacyjna Banku obejmuje: departamenty, komitety i inne jednostki określone w regulaminie organizacyjnym Banku.
3. Zarząd Banku może tworzyć i likwidować oddziały.
4. Zmiana struktury organizacyjnej Banku wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
5. Regulamin organizacyjny Banku określający zakres działania i organizację wewnętrzną Banku wprowadzany jest uchwałą Zarządu Banku.

IX. SPRAWY RÓŻNE

§46.

Likwidacja Banku przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.

§47.

Ogłoszenia Banku wymagane przepisami prawa są dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§48.

(skreślony)

§49.

Dla celów niniejszego Statutu:

- „Akcjonariusz Kontrolujący”** oznacza każdego akcjonariusza, który w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Statutu dotyczących Niezależnych Członków RN, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- „Akcjonariusz Mniejszościowy”** oznacza wszystkich akcjonariuszy niebędących Akcjonariuszem Większościowym.
- „Akcjonariusz Większościowy”** oznacza akcjonariusza Banku posiadającego bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej, 10% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku.
- „Grupa”** oznacza Bank i wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej Banku.
- „Niezależny Członek RN”** oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w Regulaminie Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., z późn. zm.).
- „Podmiot Powiązany”** oznacza: (i) podmiot lub osobę powiązaną z Bankiem w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady); (ii) członków organów zarządzających lub nadzorujących podmiotów wskazanych w punkcie (i); (iii) podmiot powiązany, w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami wymienionymi w punktach

(i) – (iii), odpowiednio. „Podmioty Powiązane” nie obejmują Spółek Zależnych.

„Spółki Zależne”

oznaczają podmioty, które należą do Grupy, a których transakcje z Bankiem podlegają eliminacji wewnątrzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

„Ustawa o biegłych rewidentach”

oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.).

„Ustawa o Ofercie”

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539).”

§ 7

UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII N DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Niniejszym postanawia się, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii N. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 8

WYKONANIE UCHWAŁY

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały.

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że w przypadku gdy dla dokonania połączenia Spółki z GNB konieczne będzie uzyskanie określonych zgód lub zezwoleń, połączenie zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS po uzyskaniu takich zgód lub zezwoleń.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A.

z dnia 17 stycznia 2019r.

UCHWAŁA Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej

z dnia _____ r.

w sprawie połączenia

Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej ze spółką Idea Bank Spółka Akcyjna,

oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Idea Banku Spółki Akcyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „GNB”) uchwala, co następuje:

§1

POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z IDEA BANKIEM S.A.

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U. 2017, poz. 1577, ze zm.) („KSH”) uchwala się połączenie GNB, jako spółki przejmowanej, ze spółką Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026052 („Idea Bank S.A.”), jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Idea Bank S.A. w zamian za akcje, które Idea Bank S.A. wyda akcjonariuszom Spółki.

§2

ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Idea Bankiem S.A. w dniu 17 stycznia 2019 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. AKCJE SERII N PARYTET WYMIANY AKCJI

1. W związku z połączeniem Spółki z Idea Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Idea Bank S.A. w zamian za akcje, które Idea Bank S.A. wyda akcjonariuszom Spółki, kapitał zakładowy Idea Banku S.A. zostanie podwyższony z kwoty 156.803.962,00 PLN (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 543.288.670 (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) PLN, tj. o kwotę 386.484.708 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych), w drodze emisji 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji serii N o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote) każda („Akcje Serii N”) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki.

[KOMENTARZ: W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A., wskazane w § 3 ust. 1 projektu Uchwały: (i) kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału, (ii) kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz (iii) liczba akcji Serii N zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.]

2. Akcje Serii N będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje Serii N będą akcjami zdematerializowanymi. Zarząd Idea Banku S.A. dokona wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji Akcji Serii N, w szczególności doprowadzi do zawarcia przez Idea Bank S.A. umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację wszystkich Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
4. W przypadku gdy Akcje Serii N zostaną wydane po raz pierwszy w ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, albo przed tym dniem, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2018 r. W przypadku gdy Akcje Serii N zostaną wydane po raz pierwszy po ustalonym w roku 2019 dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, będą one uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2019 r.
5. Akcje Serii N zostają przyznane akcjonariuszom Spółki w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,73 PLN (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) przyznane zostanie 0,1850 Akcji Serii N. Wskazana wyżej liczba 0,1850 stanowi „Parytet Wymiany Akcji” w rozumieniu niniejszej Uchwały.

[KOMENTARZ: Wskazany w § 3 ust. 5 Parytet Wymiany Akcji może podlegać korektom zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia]

6. Zgodnie z art. 514 KSH Idea Bank S.A. nie otrzyma Akcji Serii N w zamian za akcje GNB posiadane przez Idea Bank S.A.

ZASADY PRYZNANIA AKCJI SERII N. DOPŁATY DLA AKCJONARIUSZY GNB

1. Liczba Akcji Serii N przyznawanych w związku z połączeniem poszczególnym akcjonariuszom GNB w zamian za posiadane przez nich akcje GNB zostanie obliczona przez pomnożenie liczby akcji GNB należących do danego akcjonariusza GNB w dniu ustalonym zgodnie z właściwymi przepisami KDPW („Dzień Referencyjny”) przez Parytet Wymiany Akcji. W przypadku, gdy obliczony w powyższy sposób iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba Akcji Serii N przyznawanych danemu akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona przez zaokrąglenie tego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ust. 1, Dniem Referencyjnym będzie dzień wybrany przez Zarząd Idea Banku S.A. w uzgodnieniu z Zarządem GNB. Zarząd Idea Banku S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym. Zgodnie z § 219 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wskazany KDPW przez Zarząd Idea Banku S.A. Dzień Referencyjny nie będzie mógł przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz nie wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem będą akcje GNB, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku niewskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd Idea Banku S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych wyżej, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW. Akcjonariusze GNB, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia w dół liczby przyznawanych im akcji Idea Bank S.A., o którym mowa wyżej w niniejszym ust. 1, nie otrzymają ułamkowej części akcji Idea Bank S.A., będą uprawnieni do otrzymania od Idea Bank S.A. dopłat w gotówce na zasadach określonych poniżej w ust. 2 – 6 („Dopłaty”).
2. Dopłaty zostaną wypłacone akcjonariuszom GNB za pośrednictwem KDPW w terminie 30 dni od Dnia Referencyjnego.
3. Dopłata należna akcjonariuszowi GNB zostanie ustalona jako iloczyn dwóch następujących wartości: (i) ułamek, o który zaokrąglono w dół iloczyn, o którym mowa w ust. 1 oraz (ii) średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Idea Banku S.A. ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalany, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Idea Banku S.A. na GPW. Obliczona w ten sposób kwota Dopłaty zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.
4. Dopłaty podlegać będą ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH.
5. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Idea Banku S.A.

6. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, w przypadku gdy taki podatek od Dopłat będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Zarząd Idea Bank S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Serii N nieprzydzielone akcjonariuszom GNB z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z ust. 1 oraz nieprzydzielone Idea Bank S.A. zgodnie z § 3 ust. 6 zostały w terminie 30 dni od Dnia Referencyjnego objęte przez podmiot wybrany przez Zarząd Idea Bank S.A. za cenę za jedną akcję równą średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Idea Bank S.A. ustalanych na GPW w okresie 90 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym że w przypadku gdy kurs zamknięcia nie będzie w danym dniu notowań ustalony, przy ustalaniu średniej arytmetycznej kursów brany będzie pod uwagę ostatni ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Idea Bank S.A. na GPW. Obliczona w ten sposób cena jednostkowa akcji zostanie zaokrąglona do 0,01 PLN (jednego grosza), z tym że ułamek grosza w wysokości 0,005 PLN lub wyższej zostanie zaokrąglony w górę, a ułamek grosza w wysokości niższej niż 0,005 PLN zostanie zaokrąglony w dół.

§ 5

ZGODA NA ZMIANY STATUTU IDEA BANK S.A.

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Idea Bank S.A.:

1. Tytuł Statutu Idea Bank S.A. w brzmieniu: „Statut Idea Bank Spółka Akcyjna” otrzymuje brzmienie: „Statut Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”;
2. § 1 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

3. § 1 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest określona w skrócie jako „Bank”. ”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest określona w skrócie jako „Bank”.”

4. § 2 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 2

- 1. Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.*
- 2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.*
- 3. Bank może używać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

- 1. Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”.*
- 2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.*

5. § 5 ust. 2 pkt (1) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

otrzymuje następujące brzmienie:

„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

6. § 5 ust. 2 pkt (3) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”

7. § 5 ust. 2 pkt (11) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(11) świadczenie usług pośrednictwa na rzecz banków, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych”,

8. w § 5 ust. 2 pkt (14) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,*
- b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) - b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,*
- b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,*
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,*
- d) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,”*

9. w § 5 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowe punkt (15), (16) i (17) w następującym brzmieniu:

„(15) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

(16) prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestrów członków funduszu emerytalnego,

(17) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

10. w § 5 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowe ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

4. Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

11. § 6 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na:*
 - (1) *1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (3) *1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (5) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*

- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do 12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii J o numerach od 0000001 do 9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do 14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
 - (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
2. Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:
 - (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
 - (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.
 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.
 4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi."

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 543.288.670 (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) złotych i jest podzielony na 271.644.335 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:*
 - (1) *1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1051200;*
 - (2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 2500000;*
 - (3) *1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 1250000;*
 - (4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 0000001 do 2500000;*
 - (5) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 0000001 do 1500000;*
 - (6) *1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii F o numerach od 0000001 do 1071429;*
 - (7) *8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii G o numerach od 0000001 do 8385968;*
 - (8) *8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H o numerach od 0000001 do 8385967;*
 - (9) *12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii I o numerach od 00000001 do 12028594;*
 - (10) *9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii J o numerach od 0000001 do 9794872;*
 - (11) *4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji serii K o numerach od 0000001 do 4744526;*
 - (12) *14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji serii L o numerach od 00000001 do 14598541;*
 - (13) *10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii M,*
 - (14) *193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje serii N.*

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w następujący sposób:
 - (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
 - (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.
3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi."

[KOMENTARZ: W przypadku gdy w okresie od dnia podpisania Planu Połączenia do dnia przypadającego 5 dni przed Dniem Podjęcia Pierwszej Uchwały Połączeniowej, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostanie wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku lub podwyższenie kapitału zakładowego Getin Noble Banku S.A., wskazane w § 5 § 6 zmienianego Statutu: (i) kwota kapitału zakładowego Idea Banku po podwyższeniu tego kapitału, (ii) kwota podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku oraz (iii) liczba akcji Serii N zostaną skorygowane stosownie do korekty Parytetu Wymiany Akcji dokonanej zgodnie z punktami 5.1.2 lub 5.1.3 Planu Połączenia.]

12. Skreśla się § 6¹ Statutu Idea Bank S.A. w następującym brzmieniu:

"§6¹

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy).
3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu."

13. § 12 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 12

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego (quorum). Powyższe postanowienie nie wyłącza wynikających z obowiązujących przepisów dalej idących wymogów dotyczących quorum przy podejmowaniu określonych uchwał.”

14. § 15 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”

15. § 15 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

16. W § 17 pkt (6) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w procesie postępowania windykacyjnego, w szczególności w procesie egzekucji wierzytelności Banku oraz zbycia tych nieruchomości lub praw z nimi związanych, zbycia użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabytych przez Bank w ramach wyżej wymienionego procesu postępowania windykacyjnego;”

17. § 17 pkt (10) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:

- a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,*
- b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,*
- c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia;”*

18. w § 17 Statutu Idea Bank S.A. skreśla się punkt (12) w następującym brzmieniu:

„(12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pięć procent) funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku;”

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

„(12) (skreślony);”

19. w § 17 Statutu Idea Bank S.A. skreśla się punkt (13) w następującym brzmieniu:

„(13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);”

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

„(13) (skreślony);”

20. w § 17 pkt (18) Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„(18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(18) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:

- a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,*
- b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,*
- c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach Banku;”*

natomiast dotychczasowy pkt (18) oznacza się jako pkt (21) i w związku z tym, uwzględniając zmianę oznaczenia, otrzymuje on następujące brzmienie:

„(21) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”

21. w § 17 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowy punkt (19) w następującym brzmieniu:

„(19) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy Prawa bankowego, a także wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości;”

22. w § 17 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowy punkt (20) w następującym brzmieniu:

„(20) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing.”

23. § 19 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN, z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- (1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- (3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
- (4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- (5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Banku innych niż rewizja finansowa usług;*
- (6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków. Zadania i regulamin działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Większość członków komitetu audytu w tym jego przewodniczący powinni spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

24. § 20 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

25. § 25 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów;*
- (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Prezes Zarządu w szczególności:

- (1) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu;*
- (2) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku;*
- (3) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej;*
- (4) sprawuje nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (5) prowadzi politykę kadrową Banku.”*

26. w § 28 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem Zarządu.”

27. w § 29 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 29

Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezatrzymane na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

- 1. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.*
 - 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 17, decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.*
 - 3. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.”*
- 28. § 44 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:*

„§ 44

- 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.*
- 2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:*
 - (1) skuteczności i efektywności działania Banku;*
 - (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;*
 - (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.*
- 3. Na system kontroli wewnętrznej składają się:*
 - (1) mechanizmy kontroli ryzyka;*
 - (2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;*
 - (3) audyt wewnętrzny.*
- 4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku.*
- 5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.*

6. *Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.*
7. *Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań.*
8. *Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą."*

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 44

1. *W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.*
2. *Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.*
3. *Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:*
 - (1) *skuteczności i efektywności działania Banku,*
 - (2) *wiarygodności sprawozdawczości finansowej,*
 - (3) *przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,*
 - (4) *zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.*
4. *System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.*
5. *System kontroli wewnętrznej obejmuje:*
 - (1) *funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,*
 - (2) *komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,*

(3) *audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.*

6. *Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."*

29. Po § 44 Statutu Idea Bank S.A. dodaje się nowy § 44¹ w następującym brzmieniu:

„§ 44¹

1. *Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.*

2. *Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.*

3. *Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk."*

30. § 45 ust. 4 Statutu Idea Bank S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zmiana struktury organizacyjnej Banku wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

31. W związku z wprowadzeniem do § 17 Statutu Idea Bank S.A. nowego punktu (19) skreśla się dotychczasowy § 48 w następującym brzmieniu:

„§48.

Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą."

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

„§ 48.

(skreślony)"

32. W § 49 Statutu Idea Bank S.A. zmienia się zawartą w punkcie 9 tego paragrafu definicję „Ustawy o biegłych rewidentach”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawa o biegłych oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.).”

§ 6

UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII N DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Idea Bank S.A. będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii N.

§ 7

WYKONANIE UCHWAŁY

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały.

§ 8

WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że w przypadku gdy dla dokonania połączenia Spółki z Idea Bankiem S.A. konieczne będzie uzyskanie określonych zgód lub zezwoleń, połączenie zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS po uzyskaniu takich zgód lub zezwoleń.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A.

z dnia 17 stycznia 2019r.

Projekt zmian Statutu Idea Banku Spółki Akcyjnej

W związku z planowanym połączeniem spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026052 („Spółka”) ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, proponuje się wprowadzenie następujących zmian do Statutu Spółki:

1. Tytuł Statutu Spółki w brzmieniu: „*Statut Idea Bank Spółka Akcyjna*” otrzymuje brzmienie: „*Statut Getin Noble Bank Spółka Akcyjna*”;

2. § 1 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.”

3. § 1 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest określona w skrócie jako “Bank”.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna jest określona w skrócie jako “Bank”.”

4. § 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 2

- (1) Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.
- (2) Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.
- (3) Bank może używać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

- (1) Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”.
- (2) Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.

5. § 5 ust. 2 pkt (1) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

otrzymuje następujące brzmienie:

„(1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

6. § 5 ust. 2 pkt (3) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”

7. § 5 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(11) świadczenie usług pośrednictwa na rzecz banków, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,”

8. w § 5 ust. 2 pkt (14) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

- b) *oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) - b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.*"

otrzymuje następujące brzmienie:

„(14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) *przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,*
- b) *wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,*
- c) *nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,*
- d) *oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,*"

9. w § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe punkt (15), (16) i (17) w następującym brzmieniu:

„(15) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

(16) prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestrów członków funduszu emerytalnego,

(17) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną."

10. w § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

„3. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

4. Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych."

11. § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na:*
 - (1) *1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (3) *1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (5) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (6) *1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (7) *8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (8) *8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (9) *12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do 12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (10) *9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii J o numerach od 0000001 do 9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (11) *4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (12) *14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do 14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;*
 - (13) *10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.*

2. *Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:*
 - (1) *co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;*
 - (2) *co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;*
 - (3) *co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.*
3. *Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.*
4. *Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi."*

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 543.288.670 (pięćset czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) złotych i jest podzielony na 271.644.335 (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym:*
 - (1) *1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1051200;*
 - (2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 2500000;*
 - (3) *1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 1250000;*
 - (4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 0000001 do 2500000;*
 - (5) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 0000001 do 1500000;*
 - (6) *1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii F o numerach od 0000001 do 1071429;*
 - (7) *8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii G o numerach od 0000001 do 8385968;*
 - (8) *8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H o numerach od 0000001 do 8385967;*
 - (9) *12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii I o numerach od 00000001 do 12028594;*
 - (10) *9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii J o numerach od 0000001 do 9794872;*
 - (11) *4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji serii K o numerach od 0000001 do 4744526;*
 - (12) *14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji serii L o numerach od 00000001 do 14598541;*

(13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii M;

(14) 193.242.354 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje serii N.

2. Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w następujący sposób:

(1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;

(2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;

(3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.

3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi."

12. Skreśla się § 6¹ Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"§6¹

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy).

3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu."

13. § 12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 12

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji."

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego (quorum). Powyższe postanowienie nie wyłącza wynikających z obowiązujących przepisów dalej idących wymogów dotyczących quorum przy podejmowaniu określonych uchwał.”

14. § 15 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”

15. § 15 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

otrzymuje następujące brzmienie

„2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.

16. W § 17 pkt (6) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w procesie postępowania windykacyjnego, w szczególności w procesie egzekucji wierzytelności Banku oraz zbycia tych nieruchomości lub praw z nimi związanych, zbycia użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabytych przez Bank w ramach wyżej wymienionego procesu postępowania windykacyjnego;”

17. § 17 pkt (10) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:

- a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,*
- b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,*
- c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia;*

18. w § 17 Statutu Spółki skreśla się punkt (12) w następującym brzmieniu:

„(12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pięć procent) funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku;

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

„(12) (skreślony);”

19. w § 17 Statutu Spółki skreśla się punkt (13) w następującym brzmieniu:

„(13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);”

i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:

„(13) (skreślony);”

20. w § 17 pkt (18) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„(18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„(18) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:

- a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,*
- b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym,*

- c) *zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach Banku;*

natomiast dotychczasowy pkt (18) oznacza się jako pkt (21) i w związku z tym, uwzględniając zmianę oznaczenia, otrzymuje on następujące brzmienie:

„(21) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.”

21. w § 17 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt (19) w następującym brzmieniu:

„(19) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust. 1 ustawy Prawa bankowego, a także wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości;”

22. w § 17 Statutu Spółki dodaje się nowy punkt (20) w następującym brzmieniu:

„20) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing.”

23. § 19 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN, z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- (1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- (3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
- (4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- (5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Banku innych niż rewizja finansowa usług;*
- (6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków. Zadania i regulamin działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Większość członków komitetu audytu w tym jego przewodniczący powinni spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Przynajmniej jeden członek

komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

24. § 20 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

25. § 25 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów;*
- (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Prezes Zarządu w szczególności:

- (1) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu;*
- (2) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku;*
- (3) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej;*
- (4) sprawuje nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku;*
- (5) prowadzi politykę kadrową Banku.”*

26. w § 28 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem Zarządu.”

27. w § 29 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 29

Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

1. *Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.*
 2. *Z zastrzeżeniem postanowień § 17, decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.*
 3. *Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.”*
28. *§ 44 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:*

„§ 44

1. *W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.*
2. *Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:*
 - (1) *skuteczności i efektywności działania Banku;*
 - (2) *wiarygodności sprawozdawczości finansowej;*
 - (3) *zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.*
3. *Na system kontroli wewnętrznej składają się:*
 - (1) *mechanizmy kontroli ryzyka;*
 - (2) *badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;*
 - (3) *audyt wewnętrzny.*
4. *Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku.*
5. *Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz oceną jego adekwatności i skuteczności.*
6. *Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.*
7. *Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań.*

8. *Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.*"

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 44

1. *W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.*
 2. *Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.*
 3. *Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:*
 - (1) *skuteczności i efektywności działania Banku,*
 - (2) *wiarygodności sprawozdawczości finansowej,*
 - (3) *przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,*
 - (4) *zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.*
 4. *System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.*
 5. *System kontroli wewnętrznej obejmuje:*
 - (1) *funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,*
 - (2) *komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,*
 - (3) *audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.*
 6. *Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określane są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.*"
29. Po § 44 Statutu Spółki dodaje się nowy § 44¹ w następującym brzmieniu:

„§ 44¹

1. *Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.*
2. *Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.*

3. *Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.*"
30. § 45 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Zmiana struktury organizacyjnej Banku wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”
31. W związku z wprowadzeniem do § 17 Statutu Spółki nowego punktu (19) skreśla się dotychczasowy § 48 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„§48.
Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.”
i w jego miejsce wprowadza się następujący tekst:
„§ 48.
(skreślony)”
32. W § 49 Statutu Spółki zmienia się zawartą w punkcie 9 tego paragrafu definicję „*Ustawy o biegłych rewidentach*”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.).

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A.

z dnia 17 stycznia 2019r.

Dokument określający wartość majątku spółki Idea Bank Spółka Akcyjna

na dzień 1 grudnia 2018r.


Wartość majątku Idea Banku S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026052 („Idea Bank”) na dzień 1 grudnia 2018 roku, rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto wynosi **1.686.083.289,76** złotych (słownie: miliard sześćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100).

Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Idea Banku na dzień 1 grudnia 2018 roku.

ZARZĄD IDEA BANK S.A.:



Jerzy Pruski
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Górski
Członek Zarządu



Jaromir Frankowicz
Członek Zarządu




Piotr Petelewicz
Członek Zarządu



Piotr Miałkowski
Członek Zarządu



Artur Kubiński
Członek Zarządu



Dariusz Daniluk
Członek Zarządu

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Getin Noble Banku S.A. i Idea Banku S.A.

z dnia 17 stycznia 2019r.

**Dokument określający wartość majątku spółki Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
na dzień 1 grudnia 2018 r.**

Wartość majątku Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 („GNB”) na dzień 1 grudnia 2018 roku, rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto wynosi **3.471.081.023 złote** (słownie: trzy miliardy czterysta siedemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote).

Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu GNB na dzień 1 grudnia 2018 roku.

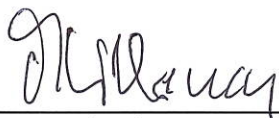
ZARZĄD GETIN NOBLE BANK S.A.:



Artur Klimczak
Prezes Zarządu



Marcin Romanowski
Członek Zarządu



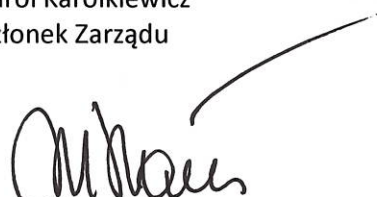
Maciej Kleczkiewicz
Członek Zarządu



Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Tomasz Misiak
Członek Zarządu



Maja Stankowska
Członek Zarządu



Wojciech Tomasiak
Członek Zarządu