

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395, art. 402¹, art. 402² i art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień **29 maja 2020 r.** o godz. **14.00** w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2019 roku wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania Bank.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Bank S.A. za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A.
16. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ KSH)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku jest **13 maja 2020 r.** („Dzień Rejestracji”) przypadający na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt 4 KSH)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. mają, stosownie do art. 406¹ KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa

na Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu).

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2020 r., podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie do prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 17 maja 2020 r.) przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przyokopowa 33 (Centrum Konferencyjne w budynku Wola Center), 01-208 Warszawa, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, począwszy od 26 maja 2020 r. w godzinach 9.00 -16.00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu Listy Akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie „.pdf” lub „.jpg” i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@noblebank.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 13.30

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. a KSH):

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 08 maja 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania. Dodatkowo, osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u Akcjonariusza / Akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Żądania, przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 maja 2020 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. b KSH)

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki.

Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl. Wszelka korespondencja w wyżej

wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt 2 lit. c KSH)

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw (art. 402² pkt 2 lit. d KSH)

Zgodnie z art. 412 i nast. KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@noblebank.pl. Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce Formularze <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie> udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form */dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/*. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do

reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik w formacie „.pdf” lub „.jpg”:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości – skan może być przekreślony a dane inne niż zdjęcie, imię i nazwisko oraz adres - jeżeli jest zawarty w dokumencie, mogą zostać zamazane,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru, pobraną w dniu zgłoszenia..

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZA w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie> udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402 (3) § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402² pkt 2 lit. e – g KSH):

Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewidują możliwość wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W każdym przypadku o tej możliwości decyduje Zarząd. Ponadto Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusze mają możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjęty przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku oraz umieszczony pod adresem: <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

Akcjonariusz jest zobowiązany dokonać Spółce zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Zawiadomienie”), według wzoru zawartego w Regulaminie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, który jest dostępny pod adresem: <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

Akcjonariusz powinien posiadać sprzęt oraz dostęp do sieci Internet, spełniające wymogi techniczne umożliwiające dostęp i nieprzerwaną transmisję obrad ZWZA, opisane w Regulaminie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, który jest dostępny pod adresem: <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>.

Do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 17:00 akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać Spółce Zawiadomienie na adres: walne.zgromadzenie@noblebank.pl.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 27 maja 2020 roku do godz. 17:00 na podany w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Spółka informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

MIEJSCE UMIESZCZENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA (ART. 402² pkt 5 KSH)

Zgodnie z art. 402³ § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie> oraz raz zostaną udostępnione w siedzibie Spółki.

Ogłoszenie Zarządu Getin Noble Bank S.A. o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dostępne jest na stronie internetowej <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA (ART. 402² pkt 6 KSH):

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@noblebank.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I ICH PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników przez Getin Noble Bank S.A. dostępne są na stronie www.gnb.pl w sekcji „Walne Zgromadzenie” - <https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie>

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

INNE POSTANOWIENIA

Proponowane zmiany do Statutu Getin Noble Bank S.A.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Getin Noble Bank S.A.:

a) dokonuje się zmiany brzmienia §4 ust. 3 pkt 20) zgodnie z poniższym:

z obecnego brzmienia

„§4 ust. 3 pkt 20) świadczyć usługi leasingu finansowego”

na nowe brzmienie

„§4 ust. 3 pkt 20) świadczyć usługi leasingu,”

b) dokonuje się zmiany brzmienia §4 ust.3 pkt 23) zgodnie z poniższym:

z obecnego brzmienia

„§4 ust. 3 pkt 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych;”

na nowe brzmienie

„§4 ust. 3 pkt 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,”

c) dokonuje się zmiany brzmienia §4 ust.3 pkt 24) zgodnie z poniższym:

z obecnego brzmienia

„§4 ust. 3 pkt 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy usług płatniczych

na nowe brzmienie

„§4 ust. 3 pkt 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach.”

Informacja dla akcjonariuszy Getin Noble Bank S.A. o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

W związku z planowanym powołaniem Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. („Rada Nadzorcza”) na nową kadencję Spółka przekazuje Akcjonariuszom informację o warunkach i zasadach przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku na etapie powoływania.

Zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką Oceny Odpowiedniości Osób Pełniących Najważniejsze Funkcje w GNB S.A.” kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedniości, która obejmuje ocenę jego kwalifikacji zawodowych, reputacji oraz kryteriów dodatkowych. Ocena odpowiedniości dokonywana jest przez Komitetu ds. Personalnych i Nominacji działający przy Radzie Nadzorczej („KdsPiN”).

W celu umożliwienia przeprowadzenia przez KdsPiN oceny odpowiedniości, kandydat do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki powinien dokonać samooceny z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego do tego celu przez Bank Formularza Samooceny.

Akcjonariusz Banku osobiście lub przez pełnomocnika może odebrać Formularz Samooceny oraz listę wymaganych dokumentów i informacji w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 16.00 lub na wniosek Bank doręczy stosowne dokumenty Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza przesyłką poleconą lub wyśle w formie elektronicznej odpowiednio na wskazany adres korespondencyjny lub adres e-mail.

Wypełniony przez kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Formularz Samooceny wraz z innymi dokumentami powinien zostać doręczony Bankowi w terminie umożliwiającym KdsPiN dokonanie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 dni roboczych przed ogłoszonym terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, tj. nie później niż 20 maja 2020 roku.

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik wypełniony Formularz Samooceny wraz z innymi dokumentami powinien doręczyć (osobiście lub przesyłką poleconą) na adres: *Getin Noble Bank S.A., Biuro Zarządu z dopiskiem „do rąk Komitetu ds. Personalnych i Nominacji Rady Nadzorczej”, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.*

Po przeprowadzonej przez KdsPiN ocenie odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, jej wyniki KdsPiN przekazuje Akcjonariuszowi Banku uprawnionemu do zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, w uzgodnionej z nim formie, najpóźniej na 6 dni przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Po otrzymanej ocenie KdsPiN Akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinien ostatecznie potwierdzić zgłoszenie kandydata do Biura Zarządu osobiście lub na adres e-mail: biuro.zarzadu@gnb.pl na 3 dni robocze przed ogłoszonym terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, tj. nie później niż 25 maja 2020 roku.

Następnie, po uzyskaniu ostatecznego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, Spółka informuje o wynikach przeprowadzonej oceny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, o ile porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący powołania Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej może się wiązać z obowiązkiem Spółki do opublikowania raportu bieżącego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.