

UCHWAŁA NR I/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, [dalej „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.488.352 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono przeciłów. -----

UCHWAŁA NR II/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 29 kwietnia 2020 r., w poniższym brzmieniu: -----

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 Banku 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 Banku 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 Banku.* -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie *pokrycia straty Getin Noble Banku 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. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.488.352 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR III/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

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 nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „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 Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2019”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR IV/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. („Bank”) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 640 845 tys. zł, ---

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 530 951 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 547 310 tys. zł, -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 530 951 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 230 201 tys. zł, -----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR V/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku”

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 591 551 tys. zł, -----

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 481 637 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 828 439 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 481 637 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 190 245 tys. zł,-----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VI/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

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 Banku

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 3 pkt. 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”), jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. („Zasady”) oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki”), uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2019 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające: -----

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2019 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2019, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2019, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019 oraz strat z lat ubiegłych; -----
- 2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasada ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” uwzględniającą: -----
 - oceny sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, -----
 - oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2016”, -----
 - oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej i sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze, -----
 - oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2019 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.-

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Banku na podstawie przyjętej „Polityki oceny odpowiedzialności osób pełniących najważniejszej funkcje w Getin Noble Bank S.A.” oraz zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Personalnych i Nominacji Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. ocenia, iż w roku 2019 Członkowie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. wchodzący w jej skład spełniali indywidualne kryteria odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Walne Zgromadzenie Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. w roku 2019 spełniała zbiorcze kryteria odpowiedzialności i jako całość posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działania podejmowanych przez Bank. -----

§ 4.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie

pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o pokryciu straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2019 poprzez przeznaczenie: -----

- a) z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 190 792 654,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), ---
- b) z kapitału rezerwowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 279 084 766,21 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy), ----

Pozostała kwota straty w wysokości 177 787 422,05 zł (w tym 6 819 443,71 zł strata z lat ubiegłych – ze zmiany polityki rachunkowości) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.488.352 głosy, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VIII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR IX/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----
- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR X/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

- W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----
- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XI/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.**

*w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi*

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XIII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XIV/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Pani Mai Stankowskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. --

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosów, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XV/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 594.279.482 akcji, którym odpowiada 594.279.482 głosów, co stanowi 56,8931715380 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 593.876.570 głosów, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pełnomocnik akcjonariusza *Pana dr Leszka Czarneckiego* nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

UCHWAŁA NR XVI/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie

udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 09.01.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XVII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.**

w sprawie

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XVIII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XIX/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XX/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.
w sprawie
udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXI/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.085.440 głosy, przy braku głosów przeciw oraz 402.912 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: ----

§ 1.

Powołuje się Pana Leszka Czarneckiego na Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654.712.258 głosy, 27.747.994 głosów przeciw oraz 28.100 głosów wstrzymujących się, -----
- nie ogłoszono przeciwwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXIII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: ---

§ 1.

Powołuje się Pana Jacka Lisika na Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654.712.258 głosy, 27.747.994 głosów przeciw oraz 28.100 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR XXIV/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: ---

§ 1.

Powołuje się Panią Barbarę Bakalarską na Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654.712.258 głosy, 27.747.994 głosów przeciw oraz 28.100 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

UCHWAŁA NR XXV/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje: ---

§ 1.

Powołuje się Pana Tadeusza Hołyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654.712.258 głosy, 27.747.994 głosów przeciw oraz 28.100 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXVI/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 7 pkt 3) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje: ---

§ 1.

Powołuje się Pana Mariusza Grendowicza na Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie ocenia, iż osoba wymieniona w §1 posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Posiada także cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą jako całości. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654.712.258 głosów, 27.747.994 głosów przeciw oraz 28.100 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XXVII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.**

*w sprawie
przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”*

Na podstawie §6 ust. 7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A., a także na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały oraz wprowadza ją do stosowania w Getin Noble Bank S.A. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 673.628.238 głosy, 8.860.014 głosów przeciw oraz 100 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XXVIII/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.**

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A., postanawia o ustaleniu nowej wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z poniższym: -----
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. -----
 - b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. -----
 - c) Członkom Rady Nadzorczej, z wyłączeniem funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. -----

- d) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie i pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja w danym Komitecie. -----
- e) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie przysługiwać będzie stałe wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla miesiąca kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym pełniona była funkcja. -----
Wynagrodzenie płatne w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja w danym Komitecie. -----
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. a) oraz wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. b) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r., natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone w §1 ust. 1 lit. c)-e) będzie obowiązywało począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po podjęciu niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc postanowienia Uchwały nr VI/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Rady Nadzorczej Banku oraz Uchwały nr XXVI/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w Komitetach Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddano 682.488.352 głosy, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXIX/29/05/2020
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 29 MAJA 2020 R.
w sprawie
zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że:

- 1) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 20) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „20) świadczyć usługi leasingu,” -----
- 2) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 23) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,” -----
- 3) dokonuje się zmiany §4 ust.3 pkt 24) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach.”. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 682.488.352 akcji, którym odpowiada 682.488.352 głosów, co stanowi 65,3378217810 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 682.488.352 głosy, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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