

# FORMULARZ

## do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

Na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu: **16 kwietnia 2021 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku 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.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

### **UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce [ ]\*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

*Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

**Uchwała Nr 1/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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/Panią .....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji:  .....  Liczba głosów:  .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b>  Liczba akcji:  .....  Liczba głosów:  ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji:  .....  Liczba głosów:  .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 2/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w dniu 19 marca 2021 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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 oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Oddanie głosu:</i> <b>*PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<i>Oddane głosu:</i> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 3/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”**

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt1 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 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 4/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 567 440 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 374 044 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 091 772 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 538 779 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 577 479 tys. zł.
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 5/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 559 389 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 365 937 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 930 586 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 530 672 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 420 171 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 6/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w 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”), uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2020 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2020 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2020, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty 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 2020 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 2020 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 7/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 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 uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o pokryciu z zysków lat przyszłych wskazanych poniżej strat tj:

- a) straty za rok 2020 w wysokości: 567 440 003,85 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) oraz
- b) straty z lat ubiegłych w wysokości 164 735 740,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) wynikającej z umorzenia w drodze procesu przymusowej restrukturyzacji akcji wyemitowanych przez Idea Bank S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*



**Uchwała Nr 8/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020**

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....	<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<i>Oddane głosu:</i>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 9/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 10/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....	<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*PRZECIW</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<i>Oddane głosu:</i>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 11/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 12/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 08.05.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 13/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Solakowi**

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 2020 Panu Mateuszowi Solakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 14/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 03.09.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i>  <b>*ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....	<i>Oddanie głosu:</i> <b>*PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIWIW</b>	<i>Oddane głosu:</i> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 15/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIWIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*



**Uchwała Nr 16/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 17/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 18/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 19/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 20/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 21/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr 22/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 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 2020 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A, a od 09.06.2020 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 23/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi**

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 2020 Panu Maciejowi Stańczukowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y



**Uchwała Nr 24/16/04/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Liszcz**

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 2020 Panu Piotrowi Liszcz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr 25/16/04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zbiorczej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej**

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. w roku 2020 spełniała zbiorcze kryteria odpowiedności i jako całość posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <b>*ZA</b> Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <b>*PRZECIW</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: ..... <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddane głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y