

# **Projekt Uchwały Nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GETIN NOBLE BANKU S.A.**

**Uchwała Nr XXVII/18/04/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 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:

- a) dodaje się §4<sup>1</sup> Statutu Banku, w następującym brzmieniu:

„§4<sup>1</sup>

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

- b) w §10 ust. 3 dodaje się pkt.12 w następującym brzmieniu:

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

- c) w §22 ust. 1 dodaje się pkt.3 w związku z czym §22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:*

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,*
- 2) członek Zarządu z prokurentem,*
- 3) członek zarządu wraz z pełnomocnikiem, działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”*

- d) §22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną.”*

§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 powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie. Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagane w przypadku zmiany Statutu wskazanej w §1 lit. a) niniejszej uchwały