

**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:  
**09 maja 2017 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 1/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr II/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [•] kwietnia 2017 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 oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.
15. Zamknięcie obrad.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr III/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku**

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 oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku”, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr IV/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016**

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. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 109 003 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 44 745 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 878 359 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44 745 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 117 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>  <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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr V/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016**

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 SA za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 38 648 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 102 771 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 517 146 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49 411 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 786 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*ZA</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>

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

Pełnomocnik:.....  
.....
*podpis/y*

**Uchwała Nr VI/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

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 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2016 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**§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 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, 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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr VII/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2016**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 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. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2016 w kwocie 109 003 471,24 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 24/100) na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*





**Uchwała Nr IX/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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>Oddanie głosu:</b> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr X/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi**

**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 2016 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr XI/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i>  .....  <i>Liczba głosów:</i>  .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XII/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze**

**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 2016 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XIII/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec**

**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 2016 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XIV/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze**

**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 2016 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XV/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi**

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

**§1.**

Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 07.06.2016 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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y



**Uchwała Nr XVI/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*



**Uchwała Nr XVIII/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XIX/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 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 2016 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i><b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b></i>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*ZA</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>

Akcjonariusz:.....  

*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  

*podpis/y*



**Uchwała Nr XXI/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i><b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b></i>		
<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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XXII/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XXIII/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana [...] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*ZA</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>

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

Pełnomocnik:.....  
.....  
*podpis/y*



**Uchwała Nr XXIV/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XXV/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje:

**§1.**

Powołuje się Pana [·] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję.

**§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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XXVI/09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 09 maja 2017 r.**

**w sprawie wyłączenie prawa poboru akcji serii B emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dot. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej**

**§1.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku sporządzoną w dniu 11 kwietnia 2017 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku.

**§2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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>Oddanie głosu:</b>  <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  <i>Liczba akcji:</i> .....  <i>Liczba głosów:</i> .....

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

**Uchwała Nr XXVII/09/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 09 maja 2017 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) w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu:

„23) świadczyć niestanowiąące działalności maklerskiej usługi doradztwa inwestycyjnego.”

- b) §18 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”

**§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.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

<b><i>Oddanie głosu:</i></b>	<b><i>Oddanie głosu:</i></b>	<b><i>Oddanie głosu:</i></b>
<b><i>*ZA</i></b>	<b><i>*PRZECIW</i></b>	<b><i>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</i></b>
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
.....	.....	.....
<i>Liczba głosów:</i>	<i>Liczba głosów:</i>	<i>Liczba głosów:</i>
.....	.....	.....
	<b><i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i></b>	

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y