

Warszawa, dnia 9.10.2017 roku
(data)

(miejsowość)

Zarząd
GETIN NOBLE BANK S.A.
Ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ
WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANK
S.A.**

1. WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgodnie z Art. 401§4 KSH.

LC CORP BV
Luna Arena
Herikerbergweg 238
1101CM Amsterdam
Holandia

Posiadający 356273504 akcji Getin Noble Bank S.A. stanowiących 39,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 39,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. co stanowi 39,51% ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

Remigiusza Balińskiego – Pełnomocnika

2. TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 10 października 2017 roku następujące projekty uchwał:

(poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z projektem/ami uchwały/uchwał do nich):

Do pkt 5 proponowanego Porządku obrad:

**Uchwała Nr III/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 października 2017 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Getin Noble Bank S.A.**

§1.

Walne Zgromadzenie oświadcza, iż dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kandydata Pani Barbary Bakalarskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich poprzez osoby trzecie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 proponowanego Porządku obrad:

**Uchwała Nr IV/10/10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 10 października 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:

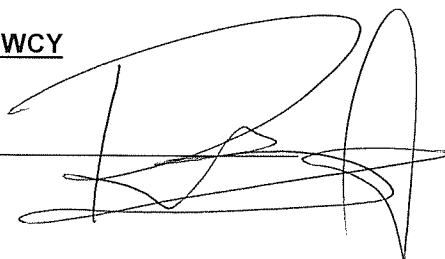
§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. PODPIS WNIOSKODAWCY

_____ 

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo.
2. Zgoda i życiorys zawodowy kandydata.