

UCHWAŁA NR I/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017r., poz. 1577), [dalej „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 606 016 359 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR II/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 14.05.2018r., 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 2017 roku wraz z „*Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017*”.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „*Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki*” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017 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 2017 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 606 016 359 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR III/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2017 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017”

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 2017 roku*” oraz „*Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2017*”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR IV/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 566 732 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 477 149 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 259 446 tys. zł, --
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 427 149 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 201 644 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 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy,

nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR V/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2017 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 Bank SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 573 325 tys. zł,-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 483 172 tys. zł,-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 835 536 tys. zł, --
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 441 595 tys. zł,-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 341 174 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 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VI/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017

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 22.07.2014r. („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 2017 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające: -----

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2017 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2017, 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 2017 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

*w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2017
oraz straty z lat ubiegłych*

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 z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 688 078 905,53 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) na pokrycie:-----

- a) straty za 2017 rok w kwocie 566 732 466,34 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), -----
- b) straty z lat ubiegłych w kwocie 121 346 439,19 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy). -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR VIII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

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 2017 *Panu Krzysztofowi Rosińskiemu*, w związku z pełnieniem funkcji: ---

- Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r.,
- Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 06.02.2017 r. -----

§2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR IX/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Arturowi Klimczakowi*, w związku z pełnieniem funkcji: -----

- Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 09.01.2017 r., -----
- Wiceprezesa Zarządu, p.o. Prezes Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 10.01.2017 r. do 29.05.2017 r., -----
- Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 30.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR X/15/06/2018

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

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 2017 *Panu Jerzemu Pruskiemu*, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XI/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Radosławowi Stefurakowi*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy,

nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Karolowi Karolkiewiczowi* w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XIII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Maciejowi Szczechurze*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XIV/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Marcinowi Dec*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 08.05.2017 r. -----

§2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XV/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Krzysztofowi Basiadze*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała Nr XVI/15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuksinowiczowi

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 2017 *Panu Marcinowi Kuksinowiczowi*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XVII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 11.09.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XVIII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Marcinowi Romanowskiemu*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XIX/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 517 807 489 akcji, którym odpowiada 517 807 489 głosów, co stanowi 53,31 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 517 274 494 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

UCHWAŁA NR XX/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji:--

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017r. do 11.06.2017r.,-----
- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017r.-----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXI/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji: ----

- Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2017 r. do 11.06.2017 r., -----
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR XXII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Jackowi Lisikowi*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XXIII/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Panu Mariuszowi Grendowiczowi*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XXIV/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.**

Z DNIA 15 CZERWCA 2018 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 2017 *Pani Barbarze Bakalarskiej*, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 605 483 364 głosy, nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 532 995 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR XXV/15/06/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R.**

w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „SPÓŁKA”) działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506 §1 w zw. z §2, art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie art. 506 §1 KSH, po zapoznaniu się z Planem połączenia (*załącznik nr 1 do niniejszej uchwały*), uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000237641 (dalej: „Bank BPI”) jako spółką przejmowaną. -----

§ 2.

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Bankiem BPI w dniu 9 maja 2018 roku. -----

§ 3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Spółkę. -----

§ 4.

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 5.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Banku BPI. -----

§ 6.

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 606 016 359 akcji, którym odpowiada 606 016 359 głosów, co stanowi 62,39 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania były następujące: za uchwałą oddano 606 016 359 głosy, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie zgłoszono sprzeciwów.

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