

**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:  
**25 lipca 2018 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 III/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i § 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii D").
2. Akcje Nowej Emisji Serii D zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
4. Akcje Nowej Emisji Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii D wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję.
6. Spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji.
7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

**§ 2.**

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii D.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii D, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D, z zastrzeżeniem §1 ust. 2.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii D. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Akcji Nowej Emisji Serii D.
3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją.
4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH w każdym czasie.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

<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 IV/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze  
subskrypcji prywatnej akcji serii D**

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr III/.../07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 29*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 751 630 417,90 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,*
- b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,*
- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C oraz*
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D*

*o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”*

**§ 2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

**Uchwała Nr V/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i § 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii E").
2. Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, , która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
4. Akcje Nowej Emisji Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii E wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję.
6. Spółka nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji.
7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

**§ 2.**

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii E dotychczasowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii E, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E, z zastrzeżeniem §1 ust. 2.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii E. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcje Nowej Emisji Serii E.
3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją.
4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH w każdym czasie.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

<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 VI/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze  
subskrypcji prywatnej akcji serii E**

Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr VI.../07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„§ 29*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 851 630 418,91 zł (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:*

- a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,*
- b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B,*
- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C,*
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D oraz*
- e) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii E*

*o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”*

**§ 2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku.

<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/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 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) §25 ust. 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 25

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:
  - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
  - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - c. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  - d. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

b) §25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 25

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,
- 2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
- 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

c) §26 ust. 1-2 Statutu Banku otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§ 26

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.
2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

**§2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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:**

<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><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 VIII/25/07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 25 lipca 2018 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 [•] 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.

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

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

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

