

Wrocław,  
(miejsowość)

dnia 10 lipca 2018 roku  
(data)

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 B.V.  
Luna Arena  
Herikerbergweg 238  
1101CM Amsterdam  
Holandia

Posiadający 426 471 622 akcji Getin Noble Bank S.A. stanowiących 11,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 43,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. co stanowi 43,91% ogólnej liczby głosów.

Reprezentowany przez:

Jarosława Podwińskiego – Pełnomocnik

**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 25 lipca 2018 roku następujące projekty uchwał: (poniżej należy wyszczególnić listę spraw/punktów z projektem/ami uchwały/uchwał do nich):

Do pkt 10 i 11 proponowanego Porządku obrad:

**Uchwała nr [•]  
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.**

Walne Zgromadzenie oświadcza, iż dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kandydata **Tadeusza Hołyńskiego** 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.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 25 lipca 2018 roku  
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 uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pana **Tadeusza Hołyńskiego** 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.*