

**UCHWAŁA NR I/25/07/2018**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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 Jarosława Podwińskiego. -----

**§ 2.**

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, 50 głosów oddano przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Akcjonariusz ██████████ zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciwko uchwale. -----

**UCHWAŁA NR II/25/07/2018**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 18 czerwca 2018 r., w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały 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. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D. -----
7. Podjęcie uchwały 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. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, nie oddano głosów przeciw uchwale, oddano 50 głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR III/25/07/2018**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, 50 głosów oddano przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

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

Akcjonariusz ██████████ zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciwko uchwale. -----

**UCHWAŁA NR IV/25/07/2018  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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/25/07/2018 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, 50 głosów oddano przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR V/25/07/2018  
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 GETIN NOBLE BANKU S.A.  
 Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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 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 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, 50 głosów oddano przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

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

Akcjonariusz ██████████ zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciwko uchwale. -----

**UCHWAŁA NR VI/25/07/2018**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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 V/25/07/2018 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosy, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.478 głosów, 50 głosów oddano przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

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

Akcjonariusz [REDACTED] zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciwko uchwale. -----

**UCHWAŁA NR VII/25/07/2018**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**GETIN NOBLE BANKU S.A.**  
**Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**  
*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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosów, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 674.042.528 głosów, nie oddano głosów przeciw uchwale, ani wstrzymujących się. -----

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

**UCHWAŁA NR VIII/25/07/2018  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU**

*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 Pana 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. -----

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zapytał obecnego Wiceprezesa Zarządu Banku, czy Pan Tadeusz Hołyński to kandydat niezależny. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosy, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 588.614.782 głosów, przeciw uchwale oddano 43.118.847 głosów, wstrzymało się 42.308.899 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR IX/25/07/2018**  
**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 Spółki 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. -----

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 674.042.528 akcji, którym odpowiadają 674.042.528 głosy, co stanowi 69,3964019163 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 588.610.788 głosów, przeciw uchwale oddano 43.395.390 głosów, wstrzymało się 42.036.350 głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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