

Uchwała Nr III/29/10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. oraz w sprawie związanej z tym wnioskiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2019, poz. 2357, ze zm.) oraz §6 ust. 7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”) Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje: -----

§1.

W odpowiedzi na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 r. skierowany do Walnego Zgromadzenia Banku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Leszka Czarneckiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia odwołać Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 676.252.643 akcji, co stanowi 64,7408480127 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 676.252.643, -----
- oddano 20.099.806 głosów „za”, 656.152.837 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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