

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
GETIN NOBLE BANKU S.A.  
WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM**

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2018 r. wraz z ich uzasadnieniem, zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 (I.Z.1.17, IV.Z.9.) :

- projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- projekt uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.

**Uchwała Nr I/23/02/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Noble Banku S.A.  
z dnia 23 lutego 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), [dalej „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 1:***

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr II/23/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 23 lutego 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 [•] 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 wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Zamknięcie obrad.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 2**

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr III/23/02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Noble Banku S.A.**  
**z dnia 23 lutego 2018 r.**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku dot. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej**

**§1.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku sporządzoną w dniu 26.01.2018 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająco wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 26.01.2018 roku, Rep. A nr 3683/2018 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku.

**§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 ramach kapitału docelowego dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 26.01.2018 roku, Rep. A nr 3683/2018. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 3**

W ramach uzasadnienia niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („WZA”) przedstawia się opinię Zarządu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Spółka”) w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w związku z emisją akcji serii C.

Zarząd Banku niniejszym rekomenduje WZA podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z podjętą przez Zarząd Banku w dniu 26.01.2018 roku uchwałą w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3683/2018 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C („Uchwała Zarządu”). Wejście w życie Uchwały Zarządu jest uzależnione od podjęcia przez WZA uchwały o wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Jednym z podstawowych założeń wynikających z *Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 - 2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019*. jest wzmocnienie bazy kapitałowej Banku.

W celu elastycznego zapewnienia dostosowania wysokości kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240 000 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści milionów złotych) w ramach kapitału docelowego oraz określenia parametrów emisji. Upoważnienie to ma odzwierciedlenie w §29 a Statutu Banku.

Zgodnie z art. 433 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 29a ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru, gdyż jest to wyłącznie kompetencja przysługująca WZA.

Mając na uwadze potrzeby kapitałowe Banku, w ocenie Zarządu Banku pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych Banku.

Zarząd Banku rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę:

- (i) obecną sytuację rynkową,
- (ii) brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych,
- (iii) bieżące notowania akcji Banku,
- (iv) harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji,

ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie Zarządu Banku wysokie.

Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi

Mając powyższe na uwadze Zarząd Banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim. Zaznaczyć należy, że prowadzone rozmowy dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii C, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej Banku.

Proponowana cena emisyjna akcji serii C tj. 2,73 zł za jedną akcję została określona jako równa wartości nominalnej akcji Banku. Proponowana cena za jeden walor jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. W ocenie Zarządu Banku przyjęta cena emisyjna w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy posiadają akcje Spółki obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego.