

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GETIN NOBLE BANKU S.A.

WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) przedstawia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018”;
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceny polityki wynagradzania Banku.
- projekt uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
- projekty uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- projekty uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- projekty uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- projekty uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.

**Uchwała Nr I/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, [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 ZWZ 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/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu [●] maja 2019 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceny polityki wynagradzania Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ 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/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018”

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2018 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2018”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 3

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym prawem.

Zgodnie z § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim sprawozdania Zarządu zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.

**Uchwała Nr IV/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 444 680 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 627 322 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 679 845 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 285 212 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia
- 6) 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 458 827 tys. zł.
- 7) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku.

Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2018 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

**Uchwała Nr V/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku”

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 453 391 tys. zł
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 636 137 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 910 260 tys. zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 275 401 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 391 638 tys. zł
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 5

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może również być sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która uznała, iż powyższe sprawozdanie spełnia wymogi prawa oraz jest zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy.

Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku. W wydanej opinii biegły rewident stwierdził w szczególności, iż „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 r.” przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

**Uchwała Nr VI/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki oraz oceny polityki wynagradzania Banku

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 3 pkt. 6 Statutu Getin Noble Bank S.A. („Bank”), jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. („Zasady”) oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki”), uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2018 roku wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2018 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2018, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2018, a ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych;
- 2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” uwzględniającą:
 - oceny sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2016”,
 - oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej i sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku.

§2.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2018 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, powinna dokonać stosownych ocen i wydania odpowiednich opinii.

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w roku 2018 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku.

**Uchwała Nr VII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o przeznaczeniu z kapitału zapasowego Getin Noble Bank S.A. kwoty 1 553 246 312,48 zł (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy) na pokrycie:

- a) straty za 2018 rok w kwocie 444 679 945,95 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- b) strat z lat ubiegłych w kwocie 1 108 566 366,53 zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 7

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr VIII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr IX/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 07.11.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr X/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków roku obrotowym 2018 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XI/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuksinowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Kuksinowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIV/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XV/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVI/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasiakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomasiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XVII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mai Stankowskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 10.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 8-17

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2018 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr XVIII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XIX/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XX/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXI/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 4 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIV/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 25.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 18-24

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr XXV/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kempnemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Markowi Kempnemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVI/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Zwierko

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Zwierko, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Karolowi Karolkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXVIII/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marciszewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Marciszewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXIX/ .../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Milewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arkadiuszowi Milewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Banku Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 25-29

W związku z dokonanym połączeniem Getin Noble Banku S.A. z BPI Bankiem Polskich inwestycji S.A. (połączenie przez przejęcie), które zarejestrowano w dniu 01 sierpnia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVII/15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2018 r. uprawnionym do udzielenia absolutorium członkom Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. stało się Walne Zgromadzenie Banku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2018 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr XXX/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remniguszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Remniguszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXI/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Basiadze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Basiadze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXIII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXIV/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Pruskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXV/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lubańskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Lubańskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr XXXVI/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Władysławowi Kulczyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie, w związku z przejęciem w dniu 01.08.2018 r. Banku Polskich Inwestycji S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Władysławowi Kulczyckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 30-36

W związku z dokonanym połączeniem Getin Noble Banku S.A. z BPI Bankiem Polskich inwestycji S.A. (połączenie przez przejęcie), które zarejestrowano w dniu 01 sierpnia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr XXVII/15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2018 r. uprawnionym do udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. stało się Walne Zgromadzenie Banku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr XXXVII/.../06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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) §4 ust. 3 wprowadza się pkt. 23 w następującym brzmieniu:

„§ §4 ust. 3

23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę usług płatniczych;”

b) §4 ust. 3 wprowadza się pkt. 24 w następującym brzmieniu:

„§ §4 ust. 3

24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy usług płatniczych

§2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały ZWZ nr 37

Uzasadnieniem dla proponowanego zakresu rozszerzenia przedmiotu działalności jest przede wszystkim chęć wzbogacenia przez Bank palety dostępnych rozwiązań dla klientów oczekujących możliwości skorzystania z nowych rozwiązań wynikających z rozwoju rynku usług płatniczych, w szczególności wynikających z dynamicznego rozwoju technologicznego w obszarze płatności elektronicznych i mobilnych oraz pojawienia się nowych rodzajów usług płatniczych.

Dzięki przedmiotowym zmianom klienci zyskają nowe narzędzia ułatwiające płatności oraz możliwość lepszej analizy swoich finansów dzięki agregacji danych z różnych banków. Wartość dodaną płynącą z powyższych funkcjonalności Bank zamierza wykorzystać w celu zwiększenia zainteresowania nowych klientów jego ofertą produktową, jak i uatrakcyjnienia jej dla obecnych klientów.