

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. W DNIU 03 KWIETNIA 2012 R.

Uchwała Nr I/03/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Radowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr II/03/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 29 lutego 2012 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. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego: ocenę

sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku SA w sprawie podziału zysku Banku za rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2011.
15. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu z dnia 7 lutego 2012 r. uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Getin Noble Bank S.A. ze spółką Get Bank S.A.
17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr III/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IV/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2011 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2011r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr V/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok
obrotowy 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 556 953 tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody za okres w wysokości 633 954 tys. zł,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 318 374 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 646 662 tys. zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 656 001 tys. zł,
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr VI/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A.
w 2011 roku

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2011 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2011 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr VII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 949 838 tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody za okres w wysokości 1 027 560 tys. zł,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 542 074 tys. zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 766 391 tys. zł,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 620 607 tys. zł,
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające („załączone sprawozdanie finansowe”).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
 - oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr VIII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2011.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 oraz § 39 pkt 1 Statutu Getin Noble Bank 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. postanawia przeznaczyć zysk netto Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2011 w kwocie 556 953 155,16 złotych (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
 - oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
 - do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,
- wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr X/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Karolowi Karolkiewiczowi – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XI/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kühn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Maurycemu Kühn – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Spyrze – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIV/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Maciejowi Szczechurze – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XV/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Grzegorzowi Traczowi – Członkowi Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XVI/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,
- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,
- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XVII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Radosławowi Bonieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XVIII/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIX/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XX/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 pkt. 4 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XXI/03/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 03 kwietnia 2012 r.
w sprawie połączenia Getin Noble Bank S.A. ze spółką Get Bank S.A.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**Getin Noble Bank**” lub „**Spółka Przejmowana**”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „**Get Bank**” lub „**Spółka Przejmująca**”) jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank wyda akcjonariuszom Spółki.

§2

1. Na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Get Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Get Bank wskazane w § 4 poniżej.
2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Spółki, za wyjątkiem Get Bank (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), staną się akcjonariuszami Spółki z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

§ 3

1. W związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, kapitał zakładowy Get Bank zostanie podwyższony z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki innych niż Get Bank (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
2. Akcje Emisji Połączeniowej Get Bank uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery

miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:

- za 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/10000000000) akcji Get Bank o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).

4. Liczba akcji Get Bank przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki należących do danego akcjonariusza Spółki według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Spółki, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Get Bank, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Get Bank, będą uprawnieni do otrzymania od Get Bank dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Get Bank oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.
7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Get Bank. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”).
8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Get Bank podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Get Bank za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank.

§ 4

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- zmianę tytułu statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmianę § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmianę § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A..”

- w § 4 zmianę ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

*„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”*

- w § 4 zmianę ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

- w § 4 zmianę ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

*„17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”*

- w § 13 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

- w §14 zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”

– w §18 zmianę ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-

„ 2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

– zmianę §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia :

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

- 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
- 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
- 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.

4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmianę ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”,

„F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaste milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

§5

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez spółkę Get Bank o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką, jak również na upoważnienie zarządu spółki Get Bank do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką oraz wyraża się zgodę na udzielenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnienia zarządowi spółki Get Bank do podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;-
- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;
- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganych w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;

- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 897.786.767, co stanowi 94,1310% kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 897.786.767,

- oddano 897.786.767 głosów „za”, brak głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się,

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw,

wobec czego uchwała została podjęta.