



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Noble Bank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 maja 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 30 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§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 2016 roku”, postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 109 003 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 44 745 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 878 359 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44 745 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 117 tys. zł, 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 38 648 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 102 771 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 517 146 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku 	<p>Za</p>

<p>do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49 411 tys. zł,</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 786 tys. zł,</p> <p>6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2016 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016</p> <p>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”), uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2016 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające:</p> <p>1) podsumowanie działań Rady w roku 2016 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2016, oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;</p> <p>2) ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków nałożonych na Bank, zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk, w tym ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.</p> <p>§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 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2016 w kwocie 109 003 471,24 zł (słownie: sto dziewięć milionów trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 24/100) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016:</p>	Wstrzymano się od głosu

<ul style="list-style-type: none"> - Panu Krzysztofowi Rosińskiemu - Panu Arturowi Klimczakowi - Panu Radosławowi Stefurakowi - Panu Karolowi Karolkiewiczowi - Panu Maciejowi Szczechurze - Panu Marcinowi Dec - Panu Krzysztofowi Basiadze <p>w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Getin Noble Bank S.A w 2016 roku. §2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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 2016 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 07.06.2016r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 2016: - Panu dr Leszkowi Czarneckiemu - Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Panu Krzysztofowi Bieleckiemu - Panu Jackowi Lisikowi - Panu Mariuszowi Grendowiczowi w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A w 2016 roku. §2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie powołania członków 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 Leszka Czarneckiego, - Pana Remigiusza Balińskiego, - Pana Krzysztofa Bieleckiego, - Pana Jacka Lisika, - Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią kadencję. §2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyłączenie prawa poboru akcji serii B 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 11 kwietnia 2017 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w</p>	Za

<p>całości prawo poboru akcji serii B emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Banku z dnia 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Banku.</p> <p>§2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 11 kwietnia 2017 roku, Rep. A nr 13061/2017. Powyższe nastąpi po wpisaniu podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki</p> <p>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:</p> <p>§1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że:</p> <p>a) w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu: „23) świadczyć niestanowiące działalności maklerskiej usługi doradztwa inwestycyjnego.”</p> <p>b) §18 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”</p> <p>§2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§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.</p>	<p>Za</p>