



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Noble Bank S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 11 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§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 2014 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2014. §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 2014</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 2014, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 322 347 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 293 183 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 594 305 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 293 183 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 952 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p>	<p>Za</p>

<p>§1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2014</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014</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 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 360 493 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 332 097 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 830 650 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 330 630 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 873 777 tys. zł 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2014</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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2014 w kwocie 322.347.194,83 zł (trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) na podwyższenie kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Krzysztofowi Rosińskiemu - Panu Radosławowi Stęfurakowi - Panu Karolowi Karolkiewiczowi - Panu Krzysztofowi Spyrze - Panu Maciejowi Szczechurze - Panu Grzegorzowi Traczowi - Marcinowi Dec 	Za

<p>od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 2014: - Panu dr Leszkowi Czarneckiemu - Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Panu Rafałowi Juszcakowi - Panu Jackowi Lisikowi w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka 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. Z dniem 12 maja 2015 r. powołuje się Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na łączną trzyletnią kadencję. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 6 ust.7 pkt. 13) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku oświadczenia o stosowaniu w Banku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w uchwale Rady Nadzorczej nr 125/2014 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości złożone przez Zarząd Banku oświadczenie o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. § 2 1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy Walne Zgromadzenie deklaruje gotowość stosowania zapisów „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” odnoszących się do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagać będą od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować stosowne decyzje i działania przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz regulacji wewnętrznych Banku, w szczególności dotyczących wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, jak również innych istotnych faktów oraz okoliczności dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Banku. Powyższa deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A.**

Na podstawie § 6 ust. 7 pkt 12) Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że:

1) dodaje się §6a w brzmieniu:

„§6a.

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:

1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, -3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem.

5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa.

6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Banku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach.”

2) w §15 ust. 2 wyrazy: „obecnych akcjonariuszy” zastępuje się wyrazami:

„akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu”.

3) w §16 ust. 2 wyrazy: „obecnych” zastępuje się wyrazami: „biorących udział”.

4) uchyla się w §18 ust. 3 w brzmieniu: „3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.”

i nadaje się nowe brzmienie:

„3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wygenerowaną listę potwierdzonych obecności przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.”

5) dodaje się nowy ust. 2 do §19 w brzmieniu: „W skład Rady Nadzorczej Banku powinni wchodzić członkowie spełniający kryteria niezależności, w ilości odpowiedniej do liczebności całej Rady oraz skali działalności Banku. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani przez akcjonariuszy mniejszościowych powinni w miarę możliwości

Za

<p>spełniać kryteria niezależności, wynikające z przepisów prawa lub regulacji pozaprawnych.” I dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych ustępów § 19. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. Na podstawie § 6 ust. 7 pkt 12) Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 maja 2015 r., przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: a) w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” i nadaje się im następujące nowe brzmienie: „2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.” b) w §4 ust. 3 zostanie dodany nowy pkt 22 w brzmieniu: „22. oferowanie instrumentów finansowych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych”; c) dodaje się pkt. 10 do §10 ust. 3 w brzmieniu: „Opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanych z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę” i dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych punktów niniejszego ustępu. §2. W związku z postanowieniami § 1 pkt. a) i b) dokonuje się zmiany uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt 2) odnoszącej się do zmian w § 4 ust. 3 pkt 15 oraz uchyla się postanowienia uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt 1). §3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w komitetach Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki Getin Noble Bank S.A., w związku z udziałem Członków Rady Nadzorczej w komitetach Rady Nadzorczej powoływanych zgodnie z przepisami</p>	Za

prawa („Komitety”), ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Komitecie, zgodnie z poniższym:

a) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego.

b) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w innych Komitetach przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc maj 2015 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.