



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Noble Bank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 98 950 000

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 2013” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek 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 2013 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2013r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2013. §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 2013 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 obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 310.755 tys. zł (trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 294.811 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych), 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.263.327 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliardy dwieście sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. 4. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 329.567 tys. zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia</p>	<p>Za</p>

<p>31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.083.629 tys. zł (jeden miliard osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2013 roku Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu 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 S.A. w 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok 2013. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013 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 SA za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402.484 tys. zł (czteryście dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 387.109 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.617.095 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliardy sześćset siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 421.887 tys. zł (czteryście dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 966.389 tys. zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2013 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. 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2013 w kwocie 310.755.470,41 zł (trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) na pokrycie niepodzielonej straty netto Banku z lat ubiegłych powstałej w związku z dokonaną w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok korektą wyniku finansowego z lat ubiegłych. 2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o pokryciu pozostałej części dokonanej korekty wyniku lat ubiegłych Banku wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w wysokości</p>	Za

<p>52.069.622,42 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013: - Krzysztofowi Rosińskiemu, - Radosławowi Stefurakowi, - Karolowi Karolkiewiczowi, - Maurycemu Kuhn, - Krzysztofowi Spyrze, - Maciejowi Szczechurze, - Grzegorzowi Traczowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013: - Leszkowi Czarneckiemu, - Rafałowi Juszcakowi, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Michałowi Kowalczewskiemu, - Jackowi Lisikowi, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.: - Leszek Czarnecki. - Rafał Juszcak, - Remigiusz Baliński, - Michał Kowalczewski, - Jacek Lisik, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Banku. 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. §2. Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr XXVI/24/04/2014 niniejszego Walnego Zgromadzenia postanawia, co następuje: § 1 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. §2 Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.</p>	Za

Uchwała**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały numer XXVI/24/04/2014, niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Getin Noble Banku S.A. w sprawie zmiany Statutu Banku.

Za