



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Get Bank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 3 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 60 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 1) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Get Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Get Bank S.A. za rok 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 1) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości 153.854 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowite dochody w wysokości - 155.821 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 957.111 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60.382 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412 tys. zł, 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające (załączone sprawozdanie finansowe). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 2) oraz § 36 ust. 1 Statutu Get Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. postanawia pokryć stratę netto Get Banku SA za rok obrotowy 2011 w kwocie 153.853.726,52 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt dwa</p>	Za

grosze) z przyszłych zysków Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2011 rok.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanisławowi Borkowskiemu, - Krzysztofowi Janickiemu, - Grzegorzowi Słoce, - Radosławowi Stefurakowi, - Marcinowi Decowi, - Karolowi Karolkiewiczowi, - Radosławowi Radowskiemu, <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marii Paśło – Wiśniewskiej, - Michaelowi Muller, - Piotrowi Dzikiewiczowi, - Jerzemu Nowakowi, - Zbigniewowi Świątkowi, - Dariuszowi Karłowiczowi, - Krzysztofowi Rosińskiemu, - Łukaszowi Chojnackiemu, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Maurycemu Kuhn, - Jakubowi Malskiemu <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie połączenia Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Get Bank” lub „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „Getin Noble Bank” lub „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Noble Bank w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Noble Bank.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 4 poniżej.</p> <p>2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Noble Bank, za wyjątkiem Get Bank (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), staną się akcjonariuszami Get Bank z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „Dzień</p>	Za

Połączenia”).

§ 3

1. W związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki 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 dziewięćnaście) 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 siedemnaście tysięcy sześciuset osiemdziesiąt 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 Getin Noble Bank innych niż Spółka (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 Spółki 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 Getin Noble Bank o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/10000000000) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Parytet Wymiany Akcji”).
4. Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Noble Bank zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Noble Bank należących do danego akcjonariusza Getin Noble Bank 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 Getin Noble Bank w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Getin Noble Bank, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki 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 Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki 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 Spółki. 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 Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Noble Bank z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki 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 Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę.

§ 4

Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

- zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmienia się § 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.”

- zmienia się § 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 zmienia się 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 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

w § 4 zmienia się 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 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą.”

w § 14 zmienia się 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 zmienia się 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.”

zmienia się § 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 zmienia się 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 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt

<p>milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) 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 (jedenaście 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.”</p> <p>- w § 30 zmienia się 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.”</p> <p>§ 5 1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.</p> <p>2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 7 Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:</p> <p>I. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;</p> <p>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;</p> <p>III. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym 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;</p> <p>IV. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;</p> <p>V. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.</p> <p>§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na podstawie § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 25 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	

