

UCHWAŁA NR 1/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, [dalej „Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fidała. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w dniu 19 marca 2021 r., w poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w Banku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020 -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono przeciww. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt1 oraz art.395 §5 ustawy – Kodeks 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. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2020 roku” wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”

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. („Bank”) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 567 440 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 374 044 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 091 772 tys. zł, -----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 538 779 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 577 479 tys. zł., -----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku”

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 S.A. za rok 2020 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 559 389 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 365 937 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 930 586 tys. zł, -----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 530 672 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 420 171 tys. zł, -----
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz oceną polityki wynagradzania w Banku

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: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2020 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające: -----

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2020 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2020, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020 oraz straty z lat ubiegłych; -----

- 2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” uwzględniającą: -----
- oceny sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, -----
 - oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2016”, ----
 - oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej i sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze, ----
 - oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku. -----

§ 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 2020 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku. -

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

*w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2020
oraz straty z lat ubiegłych*

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku 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. uwzględniając sytuację rynkową z dnia podjęcia niniejszej uchwały postanawia o pokryciu z zysków lat przyszłych wskazanych poniżej strat t.j: -----

- a) straty za rok 2020 w wysokości: 567 440 003,85 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) oraz -----
- b) straty z lat ubiegłych w wysokości 164 735 740,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) wynikającej z umorzenia w drodze procesu przymusowej restrukturyzacji akcji wyemitowanych przez Idea Bank S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8/16/04/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020*

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Klimczakowi

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 2020 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

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 2020 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi

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 2020 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Romanowskiemu

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 2020 Panu Marcinowi Romanowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 08.05.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Solakowi

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 2020 Panu Mateuszowi Solakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi

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 2020 Panu Tomaszowi Misiakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 03.09.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomasikowi

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 2020 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.
w sprawie udzielenia absolutorium Mai Stankowskiej

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 2020 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 678.110.988 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu

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 2020 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 589.902.118 akcji, którym odpowiada 589.902.118 głosów, co stanowi 56,4741058821 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 589.607.510 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono przeciwoów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów oraz, że jako Pełnomocnik Pana dr. Leszka Czarneckiego nie brała udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 18/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

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 2020 Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2020 r. do 23.01.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 19/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi

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 2020 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 20/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi

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 2020 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 21/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Bakalarskiej

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 2020 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 22/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu

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 2020 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A, a od 09.06.2020 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 23/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

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 2020 Panu Maciejowi Stańczukowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----
- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 24/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Liszcz

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 2020 Panu Piotrowi Liszcz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały tajnym głosowaniu: -----
- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidala stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA NR 25/16/04/2021
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.
w sprawie zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie

oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza Getin Noble Bank S.A. w roku 2020 spełniała zbiorcze kryteria odpowiedniości i jako całość posiadała odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym nad podjęciem uchwały jawnym głosowaniu: -----

- ważne głosy oddano z 678.110.988 akcji, którym odpowiada 678.110.988 głosów, co stanowi 64,9187561251 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 677.816.380 głosy, przy braku głosów przeciw, 294.608 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pani Katarzyna Fidała stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.