

UCHWAŁA NR 1/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 865 387 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Marek Kempny stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 29 kwietnia 2022 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 2021 roku wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2021”. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania dotyczącego wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej za 2021 rok”. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Getin Noble Bank S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorczej rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o „Regulaminie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad powoływania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 865 387 głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. w 2021 roku” wraz z „Oświadczeniem nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2021”

Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt 1 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 2021 roku” wraz z „Oświadczeniem na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2021”, postanawia zatwierdzić niniejsze dokumenty.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego banku za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne „Sprawozdanie finansowe Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku” w skład, którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.058.926 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 1.377.851 tys. zł, -----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.197.003 tys. zł,-----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.377.851 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.266.900 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 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654 712 158 głosów, przeciw oddano 3 153 229 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 5/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r.”, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.068.812 tys. zł, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite straty w wysokości 1.387.772 tys. zł,-----
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.370.501 tys. zł,-----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.387.777 tys. zł, -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.241.188 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 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 654 712 158 głosów, przeciw oddano 3 153 229 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 6/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2021 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”, „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”): -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. z jej działalności w 2021 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki” zawierające: -----

- 1) podsumowanie działań Rady w roku 2021 oraz jej komitetów oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok 2021, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2021, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2021; -----

- 2) ocenę sytuacji stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez KNF oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (obowiązujących do 30 czerwca 2021 r.), „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (obowiązujących od 1 lipca 2021 r.), uwzględniającą: -----
- ocenę sytuacji Getin Noble Bank S.A. w 2021 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, -----
 - ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, zgodnie z § 27 tychże zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (obowiązujących do 30 czerwca 2021 r.), „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (obowiązujących od 1 lipca 2021 r.)”, ----
 - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności charytatywnej i sponsoringowej lub innej o zbliżonym charakterze, ----
 - oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Banku, -----
 - politykę różnorodności stosowaną do organów zarządzających i nadzorujących.-----

§ 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 2021 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu rady nadzorczej, o którym mowa w § 1 pkt 2), 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 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.**

w sprawie pokrycia straty Getin Noble Banku S.A. za rok 2021

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 straty za rok 2021 w wysokości: 1.058.926.242,36 zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i trzydzieści sześć groszy).-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 865 387 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej za rok 2021”

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:-----

§ 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 2021”. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 656 635 037 głosów, przeciw oddano 1 230 350 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 9/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Arturowi Klimczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 10/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

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 2021 Panu Jerzemu Pruskiemu w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od 14.01.2021 r. do 25.02.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 11/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 12/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Maciejowi Kleczkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 23.08.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Mateuszowi Solakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 14/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Wojciechowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 15/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani 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 2021 Pani Mai Stankowskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 16.06.2021 r.---

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 16/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kempnemu

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 2021 Panu Markowi Kempnemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 23.08.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 17/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 569 656 517 akcji, którym odpowiada 569 656 517 głosów, co stanowi 54,54 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 569 361 909 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie ogłoszono sprzeciwów. -----

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 18/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie ogłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 19/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Mariuszowi Grendowiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 20/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Pani Barbarze Bakalarskiej, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 21/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Tadeuszowi Hołyńskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A, a od 09.06.2021 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A., w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 22/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Maciejowi Stańczukowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 16.08.2021 r.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 23/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 Panu Piotrowi Liszcz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, przeciw oddano 294 608 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów. -----

UCHWAŁA NR 24/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GETIN NOBLE BANKU S.A.**Z DNIA 26 MAJA 2022 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 2021 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 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- za uchwałą oddano 657 570 779 głosów, nie było głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się było 294 608,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów.-----

UCHWAŁA NR 25/26/05/2022**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****GETIN NOBLE BANKU S.A.****Z DNIA 26 MAJA 2022 R.**

w sprawie przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”

W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do §10 ust. 2 Statutu Banku, „Regulaminie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”, zatwierdzonym uchwałą nr 112/2021 rady nadzorczej z dnia 17 grudnia 2021 roku, stanowiącym załącznik do uchwały.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 865 387 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 26/26/05/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GETIN NOBLE BANKU S.A.
Z DNIA 26 MAJA 2022 R.

w sprawie przyjęcia „Zasad powoływania członków zarządu i członków rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”

W nawiązaniu do rekomendacji nr 5 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. przyjmuje „Zasady powoływania członków zarządu i członków rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A.”, stanowiące załącznik do uchwały.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 657 865 387 akcji, którym odpowiada 657 865 387 głosów, co stanowi 62,98 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddano 657 865 387 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----