



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 października 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 20.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Getin Holding Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 13 października 2011r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 537.079.814 akcji stanowiących 73,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 537.079.814 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- 536.919.227 głosów ?za?,- 0 głosów ?przeciw?,- 160.587 głosów ?wstrzymujących?. <p>Sprzeciwu nie wniesiono.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Getin Holding Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 13 października 2011r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniami z dnia 16 oraz 31 sierpnia 2011r.</p> <p>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5) Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Podziału Spółki, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Podziału.</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</p> <p>7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>S t r o n a 2</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 537.089.814 akcji stanowiących 73,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 537.089.814 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- 536.929.227 głosów ?za?,- 0 głosów ?przeciw?,- 160.587 głosów ?wstrzymujących?. <p>Sprzeciwu nie wniesiono.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie podziału Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: ?Spółka?) postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan Podziału Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2011r., załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Get Bank Spółka Akcyjna wskazane w § 3 poniżej.</p> <p>2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?) przez przeniesienie części majątku Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, (?Spółka Dzielona? lub ?Getin Holding S.A.?), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną, na istniejącą spółkę, tj. na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 (dalej ?Spółka Przejmująca? lub ?Get Bank S.A.?), co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (?Dzień Wydzielenia?).</p> <p>S t r o n a 3</p> <p>§ 2</p> <p>1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 103.060.000,00 (stu trzech milionów sześćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych, to jest o kwotę 2.142.465.631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych poprzez emisję 2.142.465.631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.142.465.631,00 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) złotych, (?Akcje Emisji Podziałowej?) z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Holding S.A.</p> <p>2. Akcje Emisji Podziałowej Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.</p> <p>3. Akcje Emisji Podziałowej, tj. 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.142.465.631,00 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) złotych, serii H o numerach od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) zostają przyznane akcjonariuszom Getin Holding S.A. w następującym stosunku: ? za 1 (jedną) akcję Getin Holding S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (?Parytet Wymiany Akcji?). Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Holding</p>	<p>ZA</p>
---	------------------

S.A. zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Holding S.A. należących do danego akcjonariusza Getin Holding S.A. według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (?Dzień Referencyjny?) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Holding S.A. w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze Getin Holding S.A., którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt 3, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą

Strona | 4

uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia.

Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej ?GPW?) w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt 3 albo cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej ?KDPW?).

W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Holding S.A. z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt 3. zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt 3 albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

5. Akcje Emisji Podziałowej zostają pokryte w związku z podziałem Getin Holding S.A. poprzez przeniesienie na Get Bank S.A. części majątku Getin Holding S.A., stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie, o wartości 5.800.000.000,00 (pięć miliardów osiemset milionów) złotych, co daje cenę emisyjną jednej akcji 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych.

§ 3

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

? zmianę § 6 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.?

? zmianę § 6 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Strona | 5

?7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również:

- 1) zmiana Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
- 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
- 3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 5) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
 6) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
 7) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 8) umarzanie akcji i określanie szczegółowych warunków umorzenia,
 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 10) połączenie, podział lub likwidacja Banku,
 11) wybór likwidatorów,
 12) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa i Statutu.?

? zmianę § 6 poprzez dodanie ust. 9 o następującym brzmieniu:

?9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.?

? zmianę § 6 poprzez dodanie ust. 10 o następującym brzmieniu:

?10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.?

? zmianę § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów.?

? zmianę § 8 poprzez wykreślenie ust. 3 i 4:

? zmianę § 10 ust. 2 i 3 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

?2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu i uchwalonym przez siebie regulaminem Rady.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności: 1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku, 2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach, 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych, 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem: a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,

Strona | 6

c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia, 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem: a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym, c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku, 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia, 7) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości, 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku, 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym, 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.?

? zmianę § 11 poprzez wykreślenie ust. 3 oraz oznaczenie dotychczasowego ust. 4 jako ust. 3,

? zmianę § 13 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do tego przez

Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.?

? zmianę § 14 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.?

? zmianę § 14 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, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.?

? zmianę § 15 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Strona | 7

?1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.?

? zmianę § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.?

? zmianę § 21 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9), decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.?

? zmianę § 25 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.?

? dodanie ust. 5 w § 25 w brzmieniu:

?5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:

1. kontrola funkcjonalna ? sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego

2. kontrola instytucjonalna ? sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego?

? oznaczenie odpowiednio ust. 5 i ust. 6 w § 25 jako ust. 6 i ust. 7.

? dodanie ust. 8 oraz ust. 9 w § 25 w brzmieniu:

?8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.

9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.?

? zmianę § 27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.

3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności;

1) regulaminów produktów bankowych,

2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,

3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.

4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.

5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.?

Strona | 8

? zmianę § 29 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

?1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset

trzydzieści jeden) złotych i podzielony jest na 2.245.525.631 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) 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? 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). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.?

§ 4

1. Niniejszym wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę Przejmującą o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą, jak również na upoważnienie zarządu Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.

2. Niniejszym wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich akcji Spółki Przejmującej serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz wyraża się zgodę na udzielenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnienia zarządowi Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

3. Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu II Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Podział zostanie zgłoszony do zarejestrowania po uzyskaniu:

? decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zatwierdzającej prospekt emisyjny dotyczących wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H emitowanych przez Spółkę Przejmującą;

S t r o n a | 9

? decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w sprawie zezwolenia na zmianę §29 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki Przejmującej wskazanych w §3 dopuszczalne jest, by zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracja tych zmian przez sąd rejestrowy nastąpiły po Dniu Wydzielenia;

? braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie nabycie przez Spółkę Przejmującą oraz pośrednie nabycie (w tym za pośrednictwem Spółki Przejmującej) przez Dr. Leszka Czarneckiego akcji Getin Noble Bank S.A. wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki Dzielonej;

? braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednie nabycie (za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.) przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz Noble Funds TFI S.A.;

? braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie objęcie przez Dr. Leszka Czarneckiego i LC Corp BV oraz pośrednie objęcie (w tym za pośrednictwem LC Corp BV) przez Dr. Leszka Czarneckiego Akcji Emisji Podziałowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 537.089.814 akcji stanowiących 73,37 % kapitału zakładowego, z których oddano 537.089.814 głosów ważnych, w tym:
- 465.339.962 głosów ?za?,



<p>- 0 głosów ?przeciw?, - 71.749.852 głosów ?wstrzymujących?. Sprzeciwu nie wniesiono. Uchwała została podjęta.</p>	
--	--