



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Noble Bank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 82 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2012 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 Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2012r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2012. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 310.957 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący całkowite dochody w wysokości 164.000 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.188.181 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 449.235 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 730.894 tys. zł, 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2012 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 385.776 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 238.188 tys. zł,- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.794.443 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 494.437 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 831.201 tys. zł, 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2012 Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1. 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2012 w kwocie 310.956.610,34 złotych (słownie: trzysta dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych i trzydzieści cztery grosze) w całości na pokrycie niepodzielonej straty netto Getin Noble Banku S.A. z lat ubiegłych wynikającej ze straty z działalności w latach poprzednich Get Banku S.A.(dawniej Allianz Bank Polska S.A.).</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o pokryciu pozostałej niepodzielonej straty netto Banku wynikającej ze straty z działalności w latach poprzednich Get Banku S.A.(dawniej Allianz Bank Polska S.A.) w wysokości 193.518.208,25 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy dwieście osiem złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postawienia rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 33), niniejszym uchwała, co następuje: § 1 [Zgoda na nabywanie akcji własnych] Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez Spółkę na warunkach i w trybie określonym w niniejszej Uchwale. § 2 [Warunki nabywania akcji własnych] Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej Uchwale [„Program Odkupu”]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiotem nabywania akcji własnych przez Spółkę mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela wszystkich serii, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLGETBK00012 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie [„Akcje”]. 2. Maksymalna liczba Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Programu Odkupu, wynosi 	<p>Za</p>

<p>86.666.000 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 3,27 % kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej Uchwały Spółka nie posiada akcji, których emitentem jest Spółka. W żadnym momencie realizacji Programu Odkupu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych poza tym Programem nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>3. Cena, po której Spółka może nabywać Akcje w ramach Programu Odkupu, nie może być niższa niż 1,50 zł (jeden złoty i 50 groszy) i wyższa niż 2,50 zł (dwa złote i 50 groszy) za jedną Akcję.</p> <p>4. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Programu Odkupu, powiększona o koszt ich nabycia, nie może być wyższa niż 131.000.000,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów złotych).</p> <p>5. Program Odkupu może być realizowany przez Spółkę w okresie 6 kolejnych miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, to jest do dnia 12.12.2013 r. Program Odkupu może być realizowany w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych swobodnie przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Okres trwania Programu Odkupu może być skrócony przez Zarząd Spółki za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały. Zarząd Spółki może również za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.</p> <p>6. Program Odkupu będzie realizowany ze środków własnych Spółki.</p> <p>7. W celu sfinansowania Programu Odkupu, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Odkupu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 131.000.000,00 zł (sto trzydzieści jeden milionów złotych) [„Kapitał Rezerwowy”]. Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie wydziela kwotę w wysokości 4.992.811,28 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych i 28 groszy) z niewykorzystanego kapitału rezerwowego przeznaczanego na skup akcji własnych oraz kwotę 126.007.188,72 zł (sto dwadzieścia sześć milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i 72 grosze) z kapitału zapasowego, utworzonego ze środków, o których mowa w art. 348 § 1 KSH i postanawia przeznaczyć ją w całości na Kapitał Rezerwowy.</p> <p>8. Nabywanie Akcji w ramach Programu Odkupu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>9. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Programu Odkupu będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Programu Odkupu lub w ramach danego etapu Programu Odkupu, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności (faktycznych lub prawnych) zmierzających do realizacji Programu Odkupu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym zwłaszcza do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany Program Odkupu.</p> <p>§ 4 [Wejście w życie Uchwały] Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzysztofowi Rosińskiemu - Radosławowi Stefurakowi, - Karolowi Karolkiewiczowi, 	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Radosławowi Radowskiemu. - Grzegorzowi Słóce - Marcinowi Decowi, - Maurycemu Kuhn, - Krzysztofowi Spyrze, - Maciejowi Szczechurze, - Grzegorzowi Traczowi, <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leszkowi Czarneckiemu, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Michałowi Kowalczewskiemu, - Radosławowi Juszcakowi, - Longinowi Kuli, - Jackowi Lisikowi, - Jakubowi Malskiemu, - Łukaszowi Chojnackiemu, - Radosławowi Bonieckiemu, - Dariuszowi Niedośpiałowi, <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy Na podstawie § 31 Statutu Getin Noble Banku S.A. („Bank”) oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. („Banku”) wyrażonej uchwałą nr 45/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich Getin Noble Banku S.A. w kwocie 7 381 867,30 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) na zwiększenie kapitału rezerwowego Banku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie, na podstawie § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał nr III/10/07/2012, nr IV/10/07/2012 oraz nr V/10/07/2012 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 lipca 2012 roku, oraz zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu Spółki z dnia: 24 października 2012 roku, 29 maja 2013 roku i 4 czerwca 2013 roku, złożonymi w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji serii J oraz akcji serii K i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za