

**ANEKS NR 1  
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO  
NOBLE BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

sporządzony w dniu 11 września 2009 r.

w związku powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Banku S.A.

w dniu 9 września 2009 roku

Pana Leszka Czarneckiego i Pana Marka Grzegorzewicza w skład Rady Nadzorczej Noble Bank

**Str. 8, pkt. 2, było:**

**Zarząd Emitenta:**

Jarosław Augustyniak	Prezes Zarządu
Krzysztof Spyra	Członek Zarządu
Maurycy Kühn	Członek Zarządu
Bogusław Krysiński	Członek Zarządu

**Rada Nadzorcza Emitenta:**

Krzysztof Sławomir Rosiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Niedośpiał	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Stefurak	Członek Rady Nadzorczej

**Str. 8, pkt. 2, jest:**

**Zarząd Emitenta:**

Jarosław Augustyniak	Prezes Zarządu
Krzysztof Spyra	Członek Zarządu
Maurycy Kühn	Członek Zarządu
Bogusław Krysiński	Członek Zarządu

**Rada Nadzorcza Emitenta:**

Krzysztof Sławomir Rosiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Leszek Czarnecki	Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kowalczewski	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Niedośpiał	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Stefurak	Członek Rady Nadzorczej
Marek Grzegorzewicz	Członek Rady Nadzorczej

**Strona 173, po punkcie 14.1.2.5 dodaje się punkty 14.1.2.6 i 14.1.2.7 w następującym brzmieniu:**

**14.1.2.6 dr Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej**

**Wiek:** 47 lat  
**PESEL:** 62050900976  
**Miejsce pracy:** -----  
**Funkcje w ramach NOBLE Banku:** Członek Rady Nadzorczej

**Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

**Wykształcenie:** Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej (1987 r.). Pan Leszek Czarnecki uzyskał w 1993 r. tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;

**Przebieg pracy zawodowej:**

w latach 1986 -1990	Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii „TAN” S.A., członek Zarządu, następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 1993 – 1994	Polbank S.A. (obecnie GMAC Bank Polska S.A.), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 1992 – 1994	Europejski Fundusz Leasingowy S.A., prezes Zarządu,
w latach 1994 – 1995	Europejski Fundusz Leasingowy S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 1995 – 2001	Europejski Fundusz Leasingowy S.A., prezes Zarządu,
w roku 1995	Polbank S.A. (obecnie GMAC Bank Polska S.A.), członek Zarządu,
w latach 1995 – 1996	Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., prezes Zarządu,
w latach 1996 – 1997 oraz	
w latach 1999 - 2004	Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2001 – 2002	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej
w latach 2002-2003	Europejski Fundusz Leasingowy S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2002-2003	Credit Agricole Polska S.A., prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Leasingu i Ubezpieczeń,
w latach 2002 – 2007	Arkady Wrocławskie S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej
w roku 2003	Getin Holding S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2003 - 2004	Getin Holding S.A., prezes Zarządu,
w latach 2003 – 2007	OOO Carcade, przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2003 – 2007	Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
w roku 2004	Bank Przemysłowy S.A., członek Rady Nadzorczej
w latach 2004 – 2006	GETIN Bank, prezes Zarządu,
w latach 2004 - 2007	Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

	w roku 2005	GETIN Leasing S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
	w roku 2005	RB Expert S.A. (obecnie GETIN Services Sp. z o.o.), przewodniczący Rady Nadzorczej,
	w latach 2005 – 2007	Noble Bank S.A., członek Rady Nadzorczej
	w latach 2005 – 2007	Noble Funds TFI S.A., członek Rady Nadzorczej,
	w latach 2005 – 2007	Mercurius Dom Maklerski S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
	w latach 2006 – 2007	LC Corp S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
	w latach 2006 – 2007	Home Broker S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej,
	w latach 2006 – 2007	GETIN Holding S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej
	w roku 2008	LC Corp S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej
Obecnie pełnione funkcje:		przewodniczący Rady Nadzorczej GETIN Holding S.A. (od 2008 r.), członek Rady Nadzorczej GETIN Bank (od 2009 r.), przewodniczący Rady Nadzorczej LC Corp S.A. (od 2009 r.), przewodniczący Rady Fundacji LC Heart (od 2006 r.)

#### **Posiadane akcje bądź udziały:**

Posiadane w przeszłości:	W latach 2004 – 2009 bezpośrednio: LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. (od 2009 r.), GETIN Holding S.A., LC Corp S.A., RB Investcom Sp. z o.o., LC Corp Dębowa Ostoja Sp. z o.o. (w 2007 r.), Vratislavia Residence Sp. z o.o. (w 2007 r.), Łódź Pustynna Sp. z o.o. (w 2008 r.), Łódź Nieruchomości Sp. z o.o. (w latach 2005 – 2008), Katowice Ceglana Sp. z o.o. (w 2006 r.)
Obecnie posiadane:	Bezpośrednio: 100% udziałów spółki LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, 12,6% udziałów w kapitale zakładowym LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., 11,35% akcji w kapitale zakładowym GETIN Holding S.A., 3,22% akcji w kapitale zakładowym LC Corp S.A., RB Investcom Sp. z o.o.

#### **Oświadczenia:**

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Posiadane akcje bądź udziały*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisaryczny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

#### 14.1.2.7 Marek Grzegorzewicz – Członek Rady Nadzorczej

**Wiek:** 49 lat

**PESEL:** 60070702156

**Miejsce pracy:** siedziba Fundacji LC Heart we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4

**Funkcje w ramach NOBLE Banku:** Członek Rady Nadzorczej

**Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:**

Wykształcenie: Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, absolwent studiów MBA na Henley Management College

Przebieg pracy zawodowej:

w latach 1984 - 1991	Diora S.A., Dyrektor Sprzedaży,
w latach 1991 - 1992	Legpol Sp. z o.o., Dyrektor Handlowy,
w latach 1992 - 1993	InterAms Sp. z o.o., kolejno: Dyrektor Handlowy, Zarządzający na Dolny Śląsk,
w latach 1993 - 1994	Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Dyrektor Generalny,
w latach 1994 - 1999	Cadbury Poland Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający,
w latach 1999 - 2001	Cadbury Wedel Sp. z o.o., Dyrektor Generalny na Region Europy Środkowej (Republika Czeska, Węgry, Republika Słowacka, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii),
w roku 2003	GETIN Holding, prezes Zarządu,
w latach 2005 - 2006	Tele Video Media Sp. z o.o. (obecnie Avista Media Sp. z o.o.), prezes Zarządu
W latach 2007 – 2009	Fundacja LC Heart, prezes Zarządu
w latach 2004 – 2008	GETIN Bank, członek Rady Nadzorczej
w latach 2007 – 2008	FinePharm Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej,,
w latach 2003 – 2005	ATM Grupa S.A., członek Rady Nadzorczej
w roku 2004	Innovation Technology Group S.A., członek Rady Nadzorczej,

Obecnie pełnione funkcje: członek Rady Nadzorczej GETIN Holding (od 2003 r.), członek Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. (od 2004 r.), doradca Zarządu Fundacji LC Heart (od 2009 r.), członek Rady Nadzorczej Fortum Częstochowa S.A. (od 2007 r.), przewodniczący Rady Fundacji Arkadia, Konsul Honorowy Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Honorowy Przewodniczący Brytytyjsko – Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Kurator Członek Rady Kuratorów Fundacji im. Zakładu Ossolińskich, WOW Sp. z o.o., prezes Zarządu,

**Posiadane akcje bądź udziały:** 75% kapitału zakładowego w Sport Life Sp. z o.o., komandytariusz w spółce KMC Sp. z o.o. Sp. k., 100% kapitału zakładowego w KMC Sp. z o.o., 100% kapitału zakładowego Pozy Sp. z o.o.

#### Oświadczenia:

- nie występują powiązania rodzinne między nim a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowegoi*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, w żadnych spółkach kapitałowych i osobowych;
- poza przypadkami wymienionymi powyżej w części *Posiadane akcje bądź udziały*, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej;

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane z oszustwem;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit d Załącznika I do Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został ustanowiony zarząd komisyjny;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS,
- nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

**Emitent – NOBLE BANK S.A.**

.....  
Jarosław Augustyniak  
***Prezes Zarządu***

.....  
Bogusław Krysiński  
***Członek Zarządu***

**Oferujący – NOBLE Securities S.A.**

.....  
Dominik Ucieklak  
***I Wiceprezes Zarządu***

.....  
Iwona Ustach  
***Wiceprezes Zarządu***

**Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa**

.....

Andrzej Foltyn

***Komplementariusz***