

## **Uzasadnienie Zarządu Getin Noble Bank S.A. do projektów uchwał przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które ma się odbyć w dniu 06 kwietnia 2010 r.**

Zarząd Getin Noble Bank S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 kwietnia 2010 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia.

1. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Powyższa uchwała jest konsekwencją upływu w dniu 07 marca 2010 r. kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A.

Zmiany zaproponowane w drodze powyższej uchwały wynikają z dostosowania Statutu Spółki do powszechnie obowiązujących przepisów prawa takich jak przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Proponowany zakres rozszerzenia przedmiotu działalności Banku uwzględnia m.in. czynności, które ujęte były w Statucie Getin Banku S.A. oraz działalność wykonywaną faktycznie przez Spółkę. Nowe oznaczenie przedmiotu działalności nawiązuje natomiast do nazewnictwa stosowanego w PKD 2007.

Zaproponowane zmiany w § 22 ust. 1, § 26 ust.3 oraz § 28 ust. 5 dotyczące przyznania Radzie Nadzorczej kompetencji do dokonywania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej prowadzą do optymalizacji funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Natomiast zmiany § 33 ust. 1-3 uzasadnione są nowym podziałem kompetencji wynikającym z struktury połączonego Banku.

3. Uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zmiany zaproponowane w drodze powyższej uchwały dostosowują postanowienia Statutu Spółki do zmian Kodeksu spółek handlowych.