GETIN Holding S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731 785 319 PLN (w pełni wpłacony)
www.getinholding.pl

(Raport bieżący nr 60/2011)

27.07.2011

UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca br. Zarząd Emitenta oraz Zarząd Get Bank S.A., działając na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej ksh) uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału Emitenta, sporządzony zgodnie z art. 534 ksh.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia następujące dokumenty:

1. Plan Podziału Emitenta wraz z następującymi załącznikami:

   Załącznik nr 1 – „Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta i Get Bank S.A. w sprawie podziału";
   Załącznik nr 2 – „Projekt zmian statutu Get Bank S.A.";
   Załącznik nr 3 – „Ustalenie wartości majątku Emitenta";
   Załącznik nr 4 – „Informacja o stanie księgowym Emitenta" oraz sporządzona i podpisana przez Zarząd Get Bank S.A. „Informacja o stanie księgowym Get Bank S.A." ;
   Załącznik nr 5 – „Składniki wydzielanego Oddziału Emitenta".

2. Sprawozdanie Zarządu Emitenta uzasadniające podział Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank S.A.

3. Strategia działania Emitenta oraz plan finansowy obejmujący w szczególności analizę ekonomiczno-finansową.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z §5 ust. 1 pkt 15 oraz §21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 27 lipca 2011r.

PLAN PODZIAŁU

Getin Holding Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

poprzez przeniesienie części majątku na

Get Bank Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, spółka Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000004335 oraz spółka Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735, uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), nastąpi, przez przeniesienie części majątku Getin Holding Spółka Akcyjna (dalej „Spółka Dzielona”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną, na istniejącą spółkę: Get Bank Spółka Akcyjna (dalej „Spółka Przejmująca”), 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”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

1.1 Spółka Dzielona

Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000004335. Spółka Dzielona jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów k.s.h.

1.2 Spółka Przejmująca

Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735. Spółka Przejmująca uzyska status spółki publicznej w rozumieniu przepisów k.s.h. przed Dniem Wydzielenia.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale".

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

2.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

2.2 W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 2.142.465.631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2.142.465.631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Emisji Podziałowej"). Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Spółki Dzielonej parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) akcji Spółki Przejmującej (dalej „Parytet Wymiany Akcji").

2.3 Liczba Akcji Emisji Podziałowej oraz Parytet Wymiany Akcji zostały określone przy uwzględnieniu zmiany statutu Spółki Przejmującej w sprawie podziału akcji Spółki Przejmującej poprzez obniżenie ich wartości nominalnej do 1,00 (jednego) złotego, uchwalonej w dniu 10 czerwca 2011r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, która to zmiana zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy przed Dniem Wydzielenia, oraz przy uwzględnieniu planowanej emisji 209.083 (dwustu dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki Dzielonej serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej z dnia 28 marca 2011r.

2.4 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny Spółek Uczestniczących w Podziale, tj. wyceny wartości godziwej Spółki Przejmującej oraz wyceny wartości godziwej wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej według stanu na dzień 1 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h.

2.5 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW") wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.) oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW") oraz wniosek do GPW o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału będzie obejmować zgodę na dematerializację wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, oraz udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie rejestracji wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, w KDPW oraz do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu giełdowego. W uchwale zostaną zawarte również inne postanowienia związane z wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podejmowania uchwały o podziale.

2.6 Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

2.7 Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.

2.8 Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 3.2, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia.

2.9 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 GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 3.2 albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

2.10 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 KDPW.

3. ZASADY PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

3.1 Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej.

3.2 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej 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 Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3.3 W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 3.2 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 3.2 albo (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej, tj. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

5. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

7. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

7.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

7.2 W związku z podziałem Spółki Dzielonej poniżej w pkt 7.3 wskazany został podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowień wyszczególnionych w pkt. 7.2.1 – 7.2.6.

7.2.1 Do Spółki Przejmującej, zostają z Dniem Wydzielenia przypisane wskazane w niniejszym Planie Podziału aktywa i pasywa Spółki Dzielonej. W przypadku gdy jakiekolwiek składniki majątku, tj. aktywa i pasywa, koncesje lub ulgi, Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystywania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i

wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Przejmującej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej.

7.2.2 W przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione jakiekolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej, którym, zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają z dniem wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.

7.2.3 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze Spółek Uczestniczących w Podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność Spółek Uczestniczących w Podziale za zobowiązania.

7.2.4 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli wiążą się ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

7.2.5 W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.

7.2.6 W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiekolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej. Również jakiekolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe

niewynikające z lub nieuzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań już przypisanych Spółce Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej, jeśli są związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

7.3 Podział składników majątku Spółki Dzielonej tj. aktywów i pasywów oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Dzielonej z uwzględnieniem powyższych zasad jest następujący. Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział w Warszawie („Oddział"), którego bilans na dzień 1 czerwca 2011r. przedstawia się następująco:

POZYCJA	TYS. PLN
AKTYWA TRWAŁE	1 564 412
I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	316
II WARTOŚCI NIEMATERIALNE	3
III INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH	1 564 093
AKTYWA OBROTOWE	324
I NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	33
II ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	18
III ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY	273
AKTYWA OGÓŁEM	1 564 736
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	425
I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	103
II ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	322
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	425
AKTYWA NETTO	1 564 311

Poniżej wskazany jest szczegółowy wykaz aktywów i pasywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielanej ze Spółki Dzielonej:

7.3.1 środki finansowe w postaci gotówki w kasie oraz środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych wyszczególnionych w pkt. 1 Załącznika 5 oraz wszystkie prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych wyszczególnionych w pkt. 1 Załącznika 5;

7.3.2 prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Oddziału, w tym również umów, które zostaną zawarte na rzecz Oddziału przed Dniem Wydzielenia, w szczególności umów sprzedaży, umów dostaw, umów o współpracy, umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów o świadczenie usług, umów zlecenia, umów agencyjnych, nie wyłączając wynikających z tych umów zobowiązań i wierzytelności; lista umów aktualnie zawartych na rzecz Oddziału wskazana jest w pkt. 2 Załącznika 5;

7.3.3 pozostałe wierzytelności powstałe w ramach bieżącej działalności Oddziału wydzielanego ze Spółki Dzielonej;

7.3.4 prawa i obowiązki wynikające z umów najmu oraz dzierżawy, w tym również umów, które zostaną zawarte na rzecz Oddziału przed Dniem Wydzielenia, lista umów aktualnie zawartych na rzecz Oddziału wskazana jest w pkt. 3 Załącznika 5;

7.3.5 wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz wyposażenie wyszczególnione w pkt. 4 Załącznika 5;

7.3.6 akcje i udziały w spółkach kapitałowych wyszczególnione w pkt. 5 Załącznika 5, w szczególności wszystkie posiadane przez Spółkę Dzieloną akcje w spółce Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiące na dzień podpisania Planu Podziału 93,71% kapitału zakładowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna;

7.3.7 prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z osobami zatrudnionymi w Oddziale na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych i wyszczególnionymi w pkt. 6 Załącznika 5;

7.3.8 zezwolenia, koncesje i ulgi, pozostające w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielany ze Spółki Dzielonej;

7.3.9 pozostałe rzeczy, prawa i obowiązki związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielany ze Spółki Dzielonej.

7.4 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.2.1 – 7.2.6. aktywa i pasywa nieprzypisane Spółce Przejmującej w pkt. 7.3 pozostają w niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Centrala we Wrocławiu.

8. PODZIAŁ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ I ZASADY PODZIAŁU

Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki Dzielonej, przy zachowaniu Parytetu Wymiany Akcji i na zasadach, o których mowa powyżej w pkt. 2 i 3., przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki Dzielonej.

9. WARUNKI PRAWNE PODZIAŁU

Zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. podział nastąpi z Dniem Wydzielenia, tj. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Realizacja podziału jest uzależniona od:

- zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki Przejmującej obejmującego wszystkie akcje Spółki Przejmującej, w tym Akcje Emisji Podziałowej, przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust.2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmianę §29 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki Przejmującej wskazanych w Załączniku 1 i 2 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.

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

Załącznik nr 1 – projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie podziału;

Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej;

Załącznik nr 4 – informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 5 – składniki wydzielanego Oddziału.

W imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 1

do PLANU 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.

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Get Bank S.A. o podziale

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Get Bank Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 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

oraz

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka") postanawia, co następuje:

§1

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 Spółki wskazane w § 3 poniżej.

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" 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 („Dzień Wydzielenia").

§2

1. W związku z przejęciem przez Spółkę majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Holding S.A., niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki 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.
2. Akcje Emisji Podziałowej uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
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 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Parytet Wymiany Akcji").

   Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Holding 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, o którym mowa w pkt 3, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki 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 oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki 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 ceny 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. 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 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 za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt 3 albo (ii) ceny 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 Spółkę 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

1. Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

   - zmienia się § 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."

   - zmienia się § 6 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

     „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."

- zmienia się § 6 poprzez dodanie ust. 9 o następującym brzmieniu:

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

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów."

- zmienia się § 8 poprzez wykreślenie ust. 3 i 4:
- zmienia się § 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,

   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.”

- zmienia się § 11 poprzez wykreślenie ust. 3 oraz oznaczenie dotychczasowego ust. 4 jako ust. 3.
- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 15 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 25 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

- zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 5 o następującym 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''

- dotychczasowy ust. 5 i ust. 6 w § 25 oznacza się odpowiednio jako ust. 6 i ust. 7.
- zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 8 oraz ust. 9 o następującym 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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 postanawia się o ubieganiu się 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, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki 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 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;
- 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; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki 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 oraz pośrednie nabycie (w tym za pośrednictwem Spółki) przez Dr.Leszka Czarneckiego akcji Getin Noble Bank S.A. wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki w ramach podziału Spółki Dzielonej;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednie nabycie (za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.) przez Spółkę 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.

2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Getin Holding S.A. o podziale

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

UCHWAŁA Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 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:

§1

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.
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").

§2

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.
2. Akcje Emisji Podziałowej Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
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 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 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 ceny 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:

  „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 bezwzględną 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,

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:

„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."

- 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;
- 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 imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 2

do PLANU 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.

1. Proponowane są następujące zmiany statutu Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

– zmienia się § 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."

– zmienia się § 6 ust. 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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."

- zmienia się § 6 poprzez dodanie ust. 9 o następującym brzmieniu:

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

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów."

- wykreśla się § 8 ust. 3 i 4:

- zmienia się § 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,

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."

- zmienia się § 11 poprzez wykreślenie ust. 3 oraz oznaczenie dotychczasowego ust. 4 jako ust. 3:

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 15 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

- zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 25 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

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

- zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 5 o następującym 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"

- dotychczasowy ust. 5 i ust. 6 w § 25 oznacza się odpowiednio jako ust. 6 i ust. 7.

- zmienia się § 25 poprzez dodanie ust. 8 oraz ust. 9 o następującym 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."

- zmienia się § 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."

- zmienia się § 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."

2. Rejestracja podziału Getin Holding S.A. wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmianę §29 ust. 1 statutu Get Bank S.A. W odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki Przejmującej wskazanych w pkt. 1 dopuszczalne jest, by zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracja tych zmian przez sąd rejestrowy nastąpiły po Dniu Wydzielenia.

3. Tekst jednolity statutu Get Bank S.A.

W związku ze zmianami statutu określonymi w punkcie 1 powyżej, poniżej przedstawiony zostaje tekst jednolity statutu Get Bank S.A. z wyszczególnieniem proponowanych zmian w stosunku do tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany statutu wynikające z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r., uchwał nr 1, nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2011 r. oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2011r.

„STATUT Get Bank S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Get Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem" lub „Spółką", jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.

§ 2

Firma Banku brzmi: „Get Bank Spółka Akcyjna". Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Get Bank S.A.".

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ 2

DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

Załącznik nr 2 Planu Podziału

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
   1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
   2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
   3) udzielanie kredytów,
   4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
   5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
   6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
   7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
   8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
   9) terminowe operacje finansowe,
   10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
   11) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
   12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
   13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
   14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:
   1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
   2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
   3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
   4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
   5) nabywać i zbywać nieruchomości,
   6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, w zakresie oferty produktowej Banku,
   7) świadczyć usługi pośrednictwa:
      a) ubezpieczeniowego,

b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,

8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

9) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,

10) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,

11) administrować funduszami na zlecenie,

12) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,

13) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,

14) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

15) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,

16) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

4. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY BANKU

§ 5

Organami Banku są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza i,

3) Zarząd.

Oddział 1

Walne Zgromadzenie

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym i odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

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 ~~czternaście~~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.

6. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

   2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

   3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

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,

   ~~1) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania w charakterze udziałowca do innego banku lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania i zbywania przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, oraz przystąpienia do innego przedsięwzięcia, o ile wartość transakcji przekracza trzydzieści procent kapitału zakładowego,~~

   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.

8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

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

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

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

2. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.

3. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielona na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego.

2. ~~1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,~~Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów,, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają ~~zwykłą~~bezwzględną większością głosów.

~~3. Większością trzech czwartych głosów zapada uchwała dotycząca:~~

~~1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,~~
~~2) zmiany Statutu,~~
~~3) umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych),~~
~~4) obniżenia kapitału zakładowego,~~
~~5) zbycia przedsiębiorstwa bankowego albo jego zorganizowanej części,~~
~~6) rozwiązania Banku.~~

~~4.. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.~~

§ 9

1. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Oddział 2

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.

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

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności:

~~1) zatwierdzanie strategii Banku i rocznych planów finansowych Banku,~~
~~2) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku,~~
~~3) ocena sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,~~
~~4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku za poprzedni rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,~~
~~5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,~~

~~6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 3) 5),~~

~~7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa, oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących wykonywać swoich czynności,~~

~~8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku, w tym Prezesa,~~

~~9) wyznaczanie spośród członków Zarządu Banku osoby pełniącej obowiązki Prezesa w przypadku wakatu na tym stanowisku,~~

1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku,

~~11) delegowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania wybranych czynności nadzorczych, na stałe lub czasowo,~~

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,

   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) ~~1) z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 pkt 5), zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania w charakterze udziałowca do innego banku lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania i zbywania przez Bank~~wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym, ~~oraz przystąpienia do innego przedsięwzięcia, o ile wartość transakcji przekracza dziesięć procent kapitału zakładowego,~~

~~1) opiniowanie wszelkich wniosków przedkładanych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.~~

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.

§ 11

1. Rada Nadzorcza ma w każdej chwili dostęp do obiektów Banku, jego ksiąg i dokumentów oraz wszelkich składników majątku, a także może żądać informacji i wyjaśnień, jeżeli uzna to za konieczne dla należytego wykonywania swoich zadań statutowych.

2. Rada Nadzorcza w szczególności sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Bankiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

~~3. Rada Nadzorcza powinna otrzymywać okresowo, co najmniej raz w roku, informacje na temat funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia.~~

3. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za stosowne, przy wykonywaniu swych zadań może wspierać się usługami zewnętrznych doradców i ekspertów.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego członka na okres do końca kadencji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego ~~i~~, Wiceprzewodniczącego ~~spośród swoich członków~~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.

§ 14

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.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego ~~lub~~, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Oddział 3

Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminem.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

.

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do ~~pięciu~~ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w każdym czasie.

§ 18

1. Prezes Zarządu Banku w szczególności:
   1) kieruje pracami Zarządu,
   2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
   3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób zainteresowanych,
   4) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
   5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku,
   6) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

2. Kompetencje członka Zarządu powoływanego za zgodą organu nadzoru bankowego obejmują zarządzanie obszarem finansowym i obszarem ryzyka, a w szczególności:
   1) proces planowania finansowego,
   2) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
   3) rozliczenia podatkowe oraz inne obciążenia publicznoprawne,
   4) kontrola procesów Banku zabezpieczających ryzyko finansowe i operacyjne Banku.
   5) zarządzanie ryzykiem kredytowym.
3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa, określa uchwała Zarządu w sprawie podziału czynności między członków Zarządu.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH

§ 20

Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcje zarządcze w Banku lub utworzone przez Zarząd komitety bądź inne ciała kolegialne, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki organizacyjnej.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9) ~~12)~~, 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.

2. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:
   1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
   2) członek Zarządu z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.
5. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji.
6. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.
2. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w piony, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.

3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.
4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w drodze uchwały.
5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.

§ 24

Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek, zatwierdzone przez nadzorującego je członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 25

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
   a. skuteczności i efektywności działania Banku,
   b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
   c. zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
5. Na system kontroli wewnętrznej składaja 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

~~1. mechanizmy kontroli ryzyka,~~

~~2.badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3. audyt wewnętrzny.~~

6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe.

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.

§ 26

Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

ROZDZIAŁ 7

TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§ 27

~~Regulacje wewnętrzne Banku obejmują:~~

~~1. regulaminy uchwalane przez organy Banku zgodnie ze Statutem oraz~~

~~2. pozostałe regulacje wewnętrzne wydawane przez Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi, na zasadach i w trybie określonych odpowiednią uchwałą Zarządu~~

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.

ROZDZIAŁ 8

FUNDUSZE WŁASNE

§ 28

1. Fundusze własne Banku obejmują:
   1) fundusze podstawowe,
   2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
   1) fundusze zasadnicze,
   2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych,
   3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.
3. Fundusze uzupełniające obejmują:
   1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
   2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
      a) zobowiązania podporządkowane,
      b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
      c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze.

3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,

4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi ~~103.060.000 zł (sto trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy~~2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych~~)~~ i podzielony jest na ~~103.060.000 (sto trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych~~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.

2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

3. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

4. Akcje Banku mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne).

5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

6. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał zapasowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia straty bilansowej Banku.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu, w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie lub z innych źródeł.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał rezerwowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.
2. Zasilenie funduszu ogólnego ryzyka dokonuje się z zysku, na podstawie i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 9

GOSPODARKA FINANSOWA, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 33

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 34

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
   1) kapitał zapasowy,
   2) fundusz ogólnego ryzyka,
   3) kapitały rezerwowe,
   4) dywidendę,
   5) fundusze specjalne,
   6) inne prawnie dopuszczalne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Od nieodebranej dywidendy nie należą się odsetki.
3. Przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody uprawnionego organu nadzorczego.

§ 35

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

§ 36

1. Straty bilansowe pokrywane są w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.

§ 37

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. W przypadku likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady

Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.

2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna".

2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.

§ 40

We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa."

W imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 3

do PLANU 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.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej- Getin Holding Spółka Akcyjna

Wartość wydzielanego majątku Spółki Dzielonej – Getin Holding S.A. tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział w Warszawie wynosi na dzień 1 czerwca 2011 roku 5.800.000.000,00 (pięć miliardów osiemset milionów) złotych.

Wycena została przeprowadzona w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych oraz uwzględniających specyfikę działalności i majątku Oddziału w Warszawie Getin Holding, tj. podejście majątkowe - metoda skorygowanych aktywów netto, przy czym w szczególności:

- podejście rynkowe - metoda transakcji porównawczych – w odniesieniu do pakietu 93,71% akcji Getin Noble Bank S.A. wchodzących w skład Oddziału w Warszawie Getin Holding S.A.

- podejście kosztowe – metoda kosztu odtworzenia w stosunku do zorganizowanej siły roboczej Oddziału w Warszawie Getin Holding S.A.

Natomiast wartość całego majątku Spółki Dzielonej - Getin Holding S.A. na dzień 1 czerwca 2011 roku, obliczona jako księgowa wartość aktywów netto, wynosiła 2.775.194.000 (dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. Wartość ta określona została na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta bilansu Getin Holding S.A. sporządzonego na dzień 1 czerwca 2011r.

W imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 4

do PLANU 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.

Warszawa, dnia 27 lipca 2011 roku

Informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału

Zarząd spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 czerwca 2011 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- bilansem sporządzonym na dzień 1 czerwca 2011 roku,
- rachunkiem zysków i strat za okres kończący się dnia 1 czerwca 2011 roku.

Przywołane elementy sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegały jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 4 Planu Podziału

BILANS GETIN HOLDING S.A. (dane w tys. zł)

	01.06.2011	31.12.2010
AKTYWA		
Aktywa trwałe	**2 847 824**	**2 683 381**
Rzeczowe aktywa trwałe	793	695
Wartości niematerialne	9	9
Inwestycje w jednostkach zależnych	2 815 938	2 652 401
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 783	970
Pożyczki udzielone długoterminowe	29 301	29 306
Aktywa obrotowe	**125 767**	**45 499**
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1 776	1 672
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 738	12 357
Rozliczenia międzyokresowe	148	1 054
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	-	489
Pozostałe aktywa finansowe	1 261	996
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	120 844	28 931
A k t y w a o g ó ł e m	**2 973 591**	**2 728 880**

PASYWA		
Kapitał własny	**2 775 194**	**2 527 476**
Kapitał podstawowy	731 785	713 785
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	1 679 449	1 532 200
Akcje własne	(10 621)	(10 621)
Pozostałe kapitały rezerwowe	292 921	242 437
Zysk (strata) netto	81 660	49 675
Zobowiązania długoterminowe	**89 120**	**89 120**
Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania	89 120	89 120
Zobowiązania krótkoterminowe	**109 277**	**112 284**
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	96 916	98 531
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 000	10 163
Rozliczenia międzyokresowe	2 361	3 590
P a s y w a o g ó ł e m	**2 973 591**	**2 728 880**

Załącznik nr 4 Planu Podziału

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GETIN HOLDING S.A.

	01.01.2011 - 01.06.2011 tys. PLN
Przychody z dywidend	84 594
Przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek	550
Pozostałe przychody finansowe	2 404
Pozostałe przychody	77
Przychody razem	**87 625**
Koszty operacyjne	(6 309)
Koszty finansowe	(469)
Koszty razem	**(6 778)**
Zysk (strata) brutto	**80 847**
Podatek dochodowy	813
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	**81 660**

Załącznik nr 4 Planu Podziału

Warszawa, dnia 27 lipca 2011 roku

Informacja o stanie księgowym spółki Get Bank S.A.,
sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału

Zarząd spółki Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień 1 czerwca 2011 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- bilansem sporządzonym na dzień 1 czerwca 2011 roku,
- rachunkiem zysków i strat za okres kończący się dnia 1 czerwca 2011 roku.

Przywołane elementy sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i nie podlegały jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

Załącznik nr 4 Planu Podziału

BILANS GET BANK S.A.

	01.06.2011 w pln	31.12.2010 w pln
AKTYWA		
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym	21 933 162	46 892 807
Należności od banków	23 026 797	978 976
Należnosci od klientów (netto)	526 601 373	477 179 524
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	305 673 705	294 324 687
Aktywa zastawne	7 993 186	7 976 766
Wartości niematerialne	30 691 654	33 245 261
Udziały w jednostkach porządkowanych	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	80 967 941	87 593 083
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 889 107	73 566 551
Pozostałe aktywa	3 267 283	2 842 198
A k t y w a o g ó ł e m	**1 083 044 208**	**1 024 599 853**
PASYWA		
Zobowiazania wobec banków	7 915 119	8 039 978
Pochodne instrumenty finansowe oraz inne zobowiazania przeznaczone do obrotu	161 511	161 576
Zobowiazania wobec klientów	786 600 356	771 070 694
Rezerwy	3 625 177	2 627 980
Pozostałe zobowiazania	13 442 606	17 319 027
Zobowiazania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zobowiazania razem	**811 744 769**	**799 219 255**
Kapitały		
Kapitał akcyjny	103 060 000	93 510 000
Kapitał zapasowy	567 147 944	459 379 596
Kapitał z aktualizacji wyceny	870 544	1 233 143
Pozostałe kapitały	0	21 878 951
Wynik z lat ubiegłych	-350 621 092	-217 573 709
Wynik roku bieżacego	-49 157 957	-133 047 383
Kapitał własny razem	271 299 439	225 380 598
P a s y w a o g ó ł e m	**1 083 044 208**	**1 024 599 853**

Załącznik nr 4 Planu Podziału

GET BANK S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2011 - 01.06.2011 w pln
Przychody z tytułu odsetek	36 314 123
1. Od banków	695 982
2. Od klientów	29 441 840
3. Od papierów wartościowych	6 176 301
Koszty z tytułu odsetek	-14 265 018
1. Od banków	-32 597
2. Od klientów	-14 232 421
Wynki z tytułu odsetek	22 049 105
Przychody z opłat i prowizji	787 230
Koszty opłat i prowizji	-1 152 191
Wynki z tytułu opłat i prowizji	-364 961
Wynik na działalności handlowej	78 846
1. Wynik z pozycji wymiany	78 846
2. Wynik na pozostałej działalnosci handlowej	0
Wynik na działalności inwestycyjnej	0
Pozostałe przychody operacyjne	238 904
Odpisy netto z tytułu utraty wartości	-11 078 674
Ogólne koszty administracyjne	-60 204 654
1. Wynagrodzenie	-23 257 853
2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	-3 770 649
3. Inne	-33 176 152
Amortyzacja, odpisy z tyt. utraty wartości	-8 685 060
Pozostałe koszty operacyjne	-428 965
Wynik na działalności operacyjnej	-58 395 459
Wynik brutto	-58 395 459
Podatek dochodowy	9 237 501
Wynik netto	**-49 157 957**

Załącznik nr 5
do PLANU 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.

1. LISTA RACHUNKÓW BANKOWYCH ODDZIAŁU

Getin Holding S.A. Oddział w Warszawie posiada rachunek bankowy o numerze 86 1560 0013 2367 0220 1731 0003 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.

2. LISTA UMÓW ODDZIAŁU

Strona umowy	Przedmiot
SOLID GROUP sp. z o.o.	umowa zlecenia monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego i podejmowania interwencji
Eden Springs	umowa dostawy wody źródlanej
Maria Bnińska	PR Menedżer Group
Getin Noble Bank SA	umowa o współpracy w zakresie PR
FFW Communication Krzysztof Małecki	umowa o współpracy

3. LISTA UMÓW NAJMU ORAZ DZIERŻAWY ODDZIAŁU

Getin Noble Bank SA	Umowa podnajmu powierzchni biurowych na ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie

4. LISTA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU

4.1 ŚRODKI TRWAŁE NA 01.06.2011

Nr	Nazwa środka trwałego
GRUNTY I BUDYNKI	
1	Inwestycje w obce śr. trw. - biuro ul. Domaniewska 39, Warszawa
MASZYNY I URZĄDZENIA	
2	Notebook HP Compaq TC4400-EY268EA
3	Notebook Fujitsu LB S710
4	Notebook Dell Latitiude E4200 Black Intel Core 2 Duo
5	Komputer Fujitsu Siemens Esprimo P5710
6	Komputer Dell Latitude E4310
7	Komputer Dell Latitude E4310
8	Komputer Fujitsu E 3721
9	Komputer Fujitsu Siemens Esprimo P5710
10	Komputer HP 81000
11	Switch Catalyst 2960
12	Drukarka laserowa OKI-C5800n
13	Router CISCO 10/100 BASE T Modular Router W/2 WAN
14	Projektor SONY VPL-EX3
15	Wideoterminal SONY PCS-G50P
ŚRODKI TRANSPORTU	
16	Samochód VOLVO S80
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	
17	Ścianka przenośna z logo
18	Ścianka szklana z logo GH
19	Komplet mebli gabinetowych
20	Komplet mebli gabinetowych
21	Fotel
22	Fotel
23	Ekspres do kawy SAECO ROYAL DIGITAL
24	Kopiarka SHARP ARM 165 NIC
25	Telewizor LCD SONY 46
26	Niszczarka Fellowes – PS220C
27	Telefon BlackBerry

4.2 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE NA 01.06.2011

Nr	Nazwa WNIP
1	Oprogramowanie Symfonia

5. LISTA AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH ODDZIAŁU

INWESTYCJE	LICZBA AKCJI
GETIN NOBLE BANK S.A.	893 786 767
GETIN LEASING S.A.	300

6. LISTA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ODDZIALE

l.p.	ZATRUDNIONY	STANOWISKO
1.	Jakubiak Bartosz	Specjalista ds. sektora finansowego
2.	Michalska Anna	Koordynator biura (urlop wychowawczy)
3.	Nagrodzka Marta	Asystentka biura w Warszawie
4.	Newecki Artur	Analityk rynku bankowego
5.	Szybilska Iwona	Samodzielna księgowa
6.	Tokarska Kaja	Asystentka biura zarządu
7.	Chojnacki Łukasz	I Wiceprezes Zarządu

W imieniu **GET BANK S.A.:**

_____
RADOSŁAW STEFURAK
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

_____
GRZEGORZ SŁOKA
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
MARCIN DEC
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
KAROL KAROLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

_____
RADOSŁAW RADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

Wrocław, dnia 27 lipca 2011r.

Sprawozdanie Zarządu

Getin Holding Spółka Akcyjna uzasadniające podział

Getin Holding Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku na

Get Bank Spółka Akcyjna

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd spółki pod firmą Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335 („Spółka Dzielona") na podstawie art. 536 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) (dalej: „k.s.h.") w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części majątku na Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735 („Spółka Przejmująca").

1. PODSTAWY PRAWNE

1.1 Podstawą prawną podziału Spółki Dzielonej są przepisy Tytułu IV Działu II k.s.h.

1.2 Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., nastąpi, przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną, na istniejącą spółkę: Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Spółka Przejmująca"), 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").

1.3 Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.

1.4 W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 2.142.465.631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2.142.465.631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Emisji Podziałowej"). Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Spółki Dzielonej parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) akcji Spółki Przejmującej (dalej „Parytet Wymiany Akcji"). Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny spółek uczestniczących w podziale, tj. wyceny wartości godziwej Spółki Przejmującej oraz wyceny wartości godziwej wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej według stanu na dzień 1 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h.

1.5 Liczba Akcji Emisji Podziałowej oraz Parytet Wymiany Akcji zostały określone przy uwzględnieniu zmiany statutu Spółki Przejmującej w sprawie podziału akcji Spółki Przejmującej poprzez obniżenie ich wartości nominalnej do 1,00 (jednego) złotego, uchwalonej w dniu 10 czerwca 2011 roku uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, która to zmiana zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy przed Dniem Wydzielenia, oraz przy uwzględnieniu planowanej emisji 209.083 (dwustu dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki Dzielonej serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej z dnia 28 marca 2011 roku.

1.6 Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW") wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej posiadającym akcje Spółki Dzielonej. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji Spółki Dzielonej, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 1.4 powyżej.

1.7 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej 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 Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

1.8 Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 1.7, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia.

1.9 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 GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 1.7 albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

1.10 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 KDPW.

1.11 W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 1.7 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 1.7 albo (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

1.12 W trybie art. 311 i art. 312 k.s.h. w związku z art. 431 §7 k.s.h. i art. 536 § 3 k.s.h. Zarząd Spółki Przejmującej przygotował sprawozdanie określające majątek przenoszony do Spółki Przejmującej, jego wartość oraz liczbę wydawanych w zamian akcji, które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta została złożona w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.13 Podział wymaga uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, których projekty stanowią Załącznik 1 do Planu Podziału.

1.14 Realizacja podziału jest uzależniona od:

1.14.1 zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki Przejmującej obejmującego wszystkie akcje Spółki Przejmującej, w tym Akcje Emisji Podziałowej, przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

1.14.2 zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmianę §29 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki Przejmującej wskazanych w Załączniku 1 i 2 do Planu Podziału dopuszczalne jest, by zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracja tych zmian przez sąd rejestrowy nastąpiły po Dniu Wydzielenia;

1.14.3 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;

1.14.4 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.;

1.14.5 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.

2. PODSTAWY EKONOMICZNE

2.1 Korzyści z podziału

Podział ma na celu skupienie działalności bankowej i powiązanej o charakterze uniwersalnym w odrębnym podmiocie, co pozwoli Spółce Dzielonej na zwiększenie wydajności oraz skupienie się na inwestycjach w sektorze usług bankowych adresowanych do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw oraz w sektorze ubezpieczeniowym i na zagranicznych rynkach, a w konsekwencji, wzmocnienie swej pozycji na rynku względem podmiotów konkurencyjnych. Planowany podział będzie dawał szereg korzyści Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej oraz ich akcjonariuszom:

2.1.1 zajęcie przez powstałą w wyniki podziału Grupę Kapitałową Get Bank S.A. znaczącej pozycji na rynku bankowości detalicznej w Polsce, przede wszystkim na rynku kredytów hipotecznych oraz samochodowych oraz na rynku depozytów;

2.1.2 łatwiejszy dostęp do tańszego kapitału dla grup kapitałowych Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej poprzez czytelniejsze definiowanie docelowej grupy inwestorów zainteresowanych inwestycjami;

2.1.3 umożliwienie koncentracji kadry menedżerskiej Spółki Dzielonej na przedsiębiorstwach w początkowej fazie rozwoju oraz na działalności bankowej adresowanej do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw;

2.1.4 rozdzielenie ryzyk związanych ze spółkami zależnymi znajdującymi się na odmiennych etapach rozwoju;

2.1.5 realizację zobowiązań wobec Komisji Nadzoru Finansowego;

2.1.6 nieobciążanie kapitałów i wskaźnika adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank S.A. inwestycją prowadzoną przez Spółkę Dzieloną w Idea Bank S.A.;

2.1.7 eliminację negatywnych synergii (przede wszystkim wyłączeń konsolidacyjnych) występujących w ramach grupy kapitałowej Spółki Dzielonej.

2.2 Majątek podlegający wydzieleniu

2.2.1 Działalność Spółki Dzielonej prowadzona jest w dwóch lokalizacjach: Centrala we Wrocławiu oraz Oddział w Warszawie. Centrala we Wrocławiu odpowiedzialna jest za wyszukiwanie oraz nadzór nad inwestycjami w sektorze ubezpieczeniowym i szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego oraz na zagranicznych rynkach, podczas gdy Oddział w Warszawie nadzoruje i rozwija działalność bankową i powiązaną w Polsce. Za nadzór i rozwój w ramach poszczególnych obszarów działalności odpowiedzialni są dedykowani Członkowie Zarządu Spółki Dzielonej i zarządzają oni pracą odrębnych zespołów specjalistów zatrudnionych w centrali bądź oddziale banku.

2.2.2 Uwzględniając kryterium geograficzne, w ramach Spółki Dzielonej istnieją *de facto* dwie niezależne organizacyjnie i funkcjonalnie jednostki prowadzące działalność inwestycyjną na dwóch różnych obszarach.

2.2.3 Podział ma na celu skupienie uniwersalnej krajowej działalności bankowej i powiązanej w odrębnym podmiocie, co pozwoli Spółce Dzielonej na zwiększenie wydajności oraz skupienie się na inwestycjach w początkowej fazie rozwoju i na zagranicznych rynkach oraz na działalności bankowej adresowanej do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw, a w konsekwencji, wzmocnienie swej pozycji na rynku względem podmiotów konkurencyjnych. Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pozwoli na rozdzielenie ryzyk związanych z obsługą zróżnicowanej w dużym stopniu Klienteli i pozwoli Spółce Dzielonej na skupienie się na obsłudze mikro- i małych przedsiębiorstw.

2.2.4 Spółka Dzielona, zgodnie z przyjętą strategią, realizuje inwestycje na następujących obszarach biznesowych:

(a) działalność bankowa i powiązana, realizowana przez Getin Noble Bank S.A. oraz jej główne spółki zależne: Open Finance S.A., Noble Funds TFI S.A., Noble Securities SA, Getin Leasing S.A. oraz Noble Concierge Sp. z o.o.;

(b) działalność bankowa adresowana do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw realizowana przez Idea Bank S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A.;

(c) działalność pośrednictwa finansowego realizowaną przez Powszechny Dom Kredytowy S.A. i MW Trade S.A.;

(d) działalność ubezpieczeniowa, realizowana przez TU Europa S.A. oraz spółkę zależną TU na Życie Europa SA;

(e) działalność międzynarodowa, prowadzona za pośrednictwem Carcade OOO i Kubanbank w Rosji, PlusBank S.A. na Ukrainie oraz SombelBank S.A. na Białorusi.

2.2.5 Koncentracja na pięciu podstawowych obszarach wymagała dostosowania struktury Spółki Dzielonej do efektywnego wspierania jej spółek zależnych oraz ich właściwego nadzoru. Spółka Dzielona szczególną uwagę i nadzór poświęca szeroko pojętej krajowej działalności bankowej i powiązanej, stanowiącej największą inwestycję, istotnie wpływającą na wyniki Spółki, w szczególności Getin Noble Bank S.A. (powstały z połączenia Getin Banku i Noble Banku), Open Finance S.A., Noble Securities S.A., Noble Funds TFI S.A., Getin Leasing SA. Strategia Spółki Dzielonej zakłada dalszy dynamiczny rozwój tego obszaru działalności poprzez wzrost organiczny oraz ewentualne akwizycje nowych aktywów. W ramach wsparcia rozwoju i bliższego nadzoru tego zakresu działalności (a zarazem głównego aktywa) Spółka Dzielona wyodrębniła Oddział, do którego dedykowała zasoby w Warszawie, w miejscu, gdzie mieści się siedziba Getin Noble Bank S.A.

2.2.6 W efekcie, obecna Centrala we Wrocławiu jest odpowiedzialna za wyszukiwanie oraz nadzór nad rozwojem działalności bankowej adresowanej do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw, nad inwestycjami w sektorze ubezpieczeniowym i w szeroko rozumianym rynku pośrednictwa finansowego oraz na zagranicznych rynkach, podczas gdy Oddział w Warszawie nadzoruje i rozwija działalność bankową i powiązaną w Polsce.

2.2.7 Powyższe dwie niezależne organizacyjnie i funkcjonalnie jednostki prowadzą działalność inwestycyjną odpowiednio w obszarach:

(a) krajowej działalności bankowej i powiązanej, poprzez Getin Noble Bank S.A. oraz główne spółki zależne Open Finance S.A., Noble Funds TFI S.A., Noble Securities SA, Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A. Działalność ta jest realizowana przez Oddział w Warszawie.

(b) działalności bankowej adresowanej do klientów z segmentu mikro- i małych przedsiębiorstw oraz pozostałej działalności finansowej, w tym działalności ubezpieczeniowej, realizowanej przez TU Europa S.A. oraz jej spółkę zależną TU na Życie Europa S.A. i pośrednictwa finansowego realizowaną przez MW Trade S.A. i Powszechny Dom Kredytowy S.A. oraz działalności międzynarodowej, prowadzonej za pośrednictwem Carcade OOO i Kubanbank w Rosji, PlusBank S.A. na Ukrainie oraz SombelBank S.A. na Białorusi. Działalność ta jest realizowana w Centrali we Wrocławiu.

2.2.8 Sformalizowane struktury organizacyjne, wydzielone geograficznie i funkcjonalnie, przypisane jednostkom zespoły składników materialnych i niematerialnych oraz kadra pracownicza, a także system wyodrębnienia finansowo - księgowego pozwalają na samodzielną realizację jednostkom Spółki Dzielonej (tj. Centrali we Wrocławiu i Oddziałowi w Warszawie) zadań gospodarczych związanych z nadzorem i rozwojem spółek zależnych, co dla potrzeb podatkowych wyczerpuje definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2.3 Uzasadnienie Parytetu Wymiany Akcji

Zarządy Spółek określiły Parytet Wymiany Akcji na podstawie niezależnych wycen wydzielanego majątku Spółki Dzielonej i majątku Spółki Przejmującej według stanu na dzień 1 czerwca 2011 roku.

Wyceny zostały przeprowadzone w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych oraz uwzględniających specyfikę działalności i majątku Oddziału w Warszawie Spółki Dzielonej, tj.:

- podejście majątkowe - metoda skorygowanych aktywów netto, przy czym w szczególności:

- podejście rynkowe - metoda transakcji porównawczych – w odniesieniu do pakietu 93,71% akcji Getin Noble Bank S.A.

- podejście kosztowe – metoda kosztu odtworzenia w stosunku do zorganizowanej siły roboczej Oddziału w Warszawie Spółki Dzielonej.

2.4 Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej po podziale:

Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej po podziale (oparta o stan wiedzy Spółki Dzielonej o strukturze jej akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania):

Akcjonariusze	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Leszek Czarnecki, w tym LC Corp	406 596 127 322 635 090	55,55% 44,08%
Akcjonariusze obejmujący akcje w ramach Programu Opcji Menedżerskich	209 083	0,03%
Pozostali akcjonariusze	325 189 192	44,43%

Struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej po podziale (oparta o stan wiedzy Spółki Dzielonej o strukturze jej akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania):

Akcjonariusze	LICZBA POSIADANYCH AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Leszek Czarnecki, w tym LC Corp	1 190 061 324 944 316 773	53,00% 42,05%
Akcjonariusze obejmujący akcje w ramach Programu Opcji Menedżerskich	611 962	0,03%
Spółka Dzielona	103 060 000	4,59%
Pozostali akcjonariusze	951 792 345	42,39%

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki Dzielonej uważa podział za uzasadniony.

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

_____
RADOSŁAW BONIECKI
PREZES ZARZĄDU

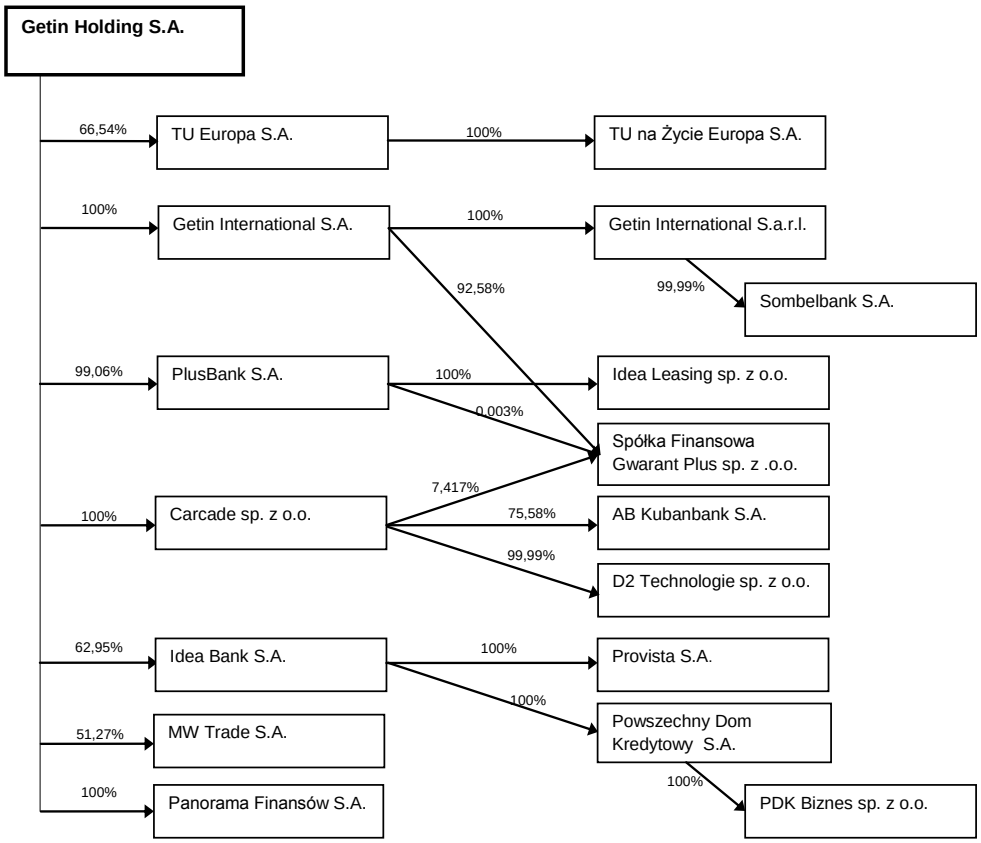
_____
ŁUKASZ CHOJNACKI
I WICEPREZES ZARZĄDU

_____
KATARZYNA BEUCH
CZŁONEK ZARZĄDU

1. Opis strategii działalności Getin Holding po wydzieleniu oddziału w Warszawie

Po podziale Getin Holding pozostanie podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy działającej w sektorze usług finansowych, a głównym przedmiotem działalności Spółki pozostanie działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.
Nadrzędnym celem Getin Holding pozostanie osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy.
Wzrost Getin Holding zamierza osiągnąć zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy po podziale, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje bądź tworzenie od podstaw kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
Realizacja strategii dokonywać się będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie potencjału rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, głównie bankowości detalicznej i dla przedsiębiorców, ubezpieczeniach i pośrednictwie finansowym. Grupa będzie dążyła do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególna uwaga zostanie zwrócona na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa zamierza kontynuować rozwój poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowaną na rynku finansowym.

Skład portfela inwestycyjnego Getin Holding bezpośrednio po podziale będzie się przedstawiał następująco:



Powyższe udziały procentowe Getin Holding w spółkach, które pozostaną w Grupie Getin Holding po podziale wykazano wg stanu na 30.06.2011 z wyjątkiem udziału w Idea Banku, który wykazano przy założeniu dojścia do skutku podwyższenia kapitału oraz sprzedaży akcji Powszechnego Domu Kredytowego do Idea Banku.

2. Kierunki rozwoju działalności

Polska

Działalność bankowa w ramach Grupy Idea Bank

Rozwój działalności bankowej zorientowanej na przedsiębiorców w ramach Grupy Idea Banku w oparciu o sieć dystrybucji własną (oddziały odkupione od Get Banku), sieć dystrybucyjną pośredników finansowych (PDK, Tax Care) oraz współpracę z niezależnymi sieciami dystrybucji.
Główna misja biznesowa zakłada zbudowanie polskiej instytucji bankowej kierującej swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i średnich firm, z konsekwentnym, wraz z rozwojem Banku, wchodzeniem w sektor dużych przedsiębiorstw.
Charakter Banku będzie czerpał wzorce z modelu bankowości opartej na bardzo bliskich relacjach z klientami, gdzie nacisk kładziony jest na adresowanie rozwiązań finansowych do indywidualnych przypadków, partnerskie relacje z klientem oraz uważnie wyselekcjonowany katalog produktów. W swojej strategii Idea Bank zakłada, że „bank ma rosnąć wraz ze wzrostem biznesu jego klientów". Taka strategia będzie miała istotny wpływ na zarządzanie ryzykiem kredytowym, a do rosnącego biznesu obsługiwanych przedsiębiorstw będą konsekwentnie dopasowywane produkty.

Działalność ubezpieczeniowa w ramach Grupy TU Europa

Długoterminowym celem strategicznym Grupy TU Europa jest utrzymanie wysokiego zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy czym wskazanie powyższego celu nie jest równoznaczne z gwarancją, że Grupa TU Europa zdoła ten cel zrealizować.

Grupa TU Europa zamierza realizować ten cel poprzez umacnianie pozycji lidera w obszarze bancassurance oraz dynamiczny wzrost zarówno ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych, jak również poprzez następujące elementy strategii:

- stałe wprowadzanie nowych i innowacyjnych produktów;
- pogłębienie współpracy z dotychczasowymi partnerami, w tym w szczególności w ramach Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank i pozyskiwanie nowych;
- rozwój kanałów dystrybucji.

Zagranica

- budowanie/rozwój działalności bankowej i leasingowej z wykorzystaniem marki Idea;
- utrzymanie/zdobycie wiodącej pozycji w finansowaniu pojazdów;
- poszerzanie sieci placówek w celu: zdobycia nowych klientów, dywersyfikacji źródeł i obniżenia kosztu finansowania oraz wprowadzenia nowych produktów i kanałów dystrybucji;
- rozwój bankowości internetowej;
- sukcesywne wchodzenie w działalność ubezpieczeniową, maklerską i funduszy inwestycyjnych;

3. Analiza ekonomiczno-finansowa

Podstawowe dane historyczne spółek, które pozostaną w portfelu Getin Holding po podziale:

w tys. zł	siedziba	zysk netto rok 2010	zysk netto 1Q 2010	suma aktywów	zatrudnienie* na 31.03.2011	Placówki	CAR**
Grupa Carcade	Rosja	21 309	2 766	488 576	591	55	31%
Grupa Plus Bank	Ukraina	19 792	3 443	419 722	783	40	21,2%
Sombelbank	Białoruś	11 739	4 229	252 355	432	28	52,7%
Grupa TU Europa	Polska	150 442	43 888	6 796 327	225	9	n/d
Idea Bank	Polska	5 170	2 426	502 207	211	0	36,8%
Grupa PDK	Polska	13 025	2 216	90 612	461	53	n/d
MW Trade	Polska	7 035	2 331	305 747	25	n/d	n/d
PF Leasing	Polska	5 486	-1 100	18 545	37	26	n/d

** w etatach ** współczynnik wypłacalności (w przypadku Grupy Carcade podany dla Kubabanku)*

Rentowność spółek, które pozostaną w portfelu Getin Holding po podziale:

	ROK 2010		I kwartał 2011	
	ROAE	C/I	ROAE	C/I
Grupa Carcade	27,6%	65,5%	11,2%	80,9%
Grupa Plus Bank	30,0%	63,3%	15,6%	85,3%
Sombelbank	21,0%	54,1%	22,7%	54,2%
Grupa TU Europa	29,6%	24,7%	24,3%	19,5%
Idea Bank	3,8%	72,1%	6,9%	56,7%
Grupa PDK	16,8%	73,2%	10,9%	78,7%
MW Trade	24,0%	36,0%	25,5%	28,5%

Strategia na lata 2011 – 2013

Grupa Getin Holding po podziale w mln zł [1]	I kwartał 2011 / 31.03.2011	CAGR[2] 2011 - 2013
Rachunek zysków i strat		
Przychody operacyjne netto[3]	ok. 136	co najmniej 5%
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)	ok. 55%	malejący
Bilans		
Należności od klientów	ok. 705	co najmniej 5%
Suma bilansowa	ok. 8 900	co najmniej 2%

[1] oszacowanie na podstawie niebadanych danych finansowych pro forma; bez uwzględniania dodatniego wpływu odwracania odroczonych na bilansie na 31.12.2010 odwracalnych wyłączeń transakcji ze spółkami Grupy Getin Noble Bank

[2] średnia roczna stopa wzrostu

[3] suma wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto

Ambicją Grupy jest uzyskanie i utrzymywanie wskaźników zwrotu ze średniego kapitału (ROAE) oraz kosztów do dochodów (C/I) lepszych niż średnia danego rynku. Zakładany jest stopniowy wzrost rentowności poszczególnych biznesów przy zachowaniu odpowiedniej dynamiki wzrostu sprzedaży, zabezpieczeniu odpowiednich marż oraz zarządzaniu ryzykiem adekwatnym do rodzaju, skali i złożoności biznesu.

Zakłada się zapewnienie rozwoju działalności spółek holdingowych Grupy poprzez politykę zatrzymywania wypracowanych zysków (w szczególności w podmiotach wymagających stałego rozwoju bazy kapitałowej) oraz poprzez wypłaty dywidend ze spółek zależnych. W miarę rozwoju biznesu w Polsce i zagranicą możliwe są emisje akcji Getin Holding w celu finansowania działalności spółek Grupy bądź nowych akwizycji. Jednym z możliwych sposobów finansowania biznesu jest również upublicznienie spółek Grupy na rynku giełdowym, bądź też sprzedaż części posiadanych aktywów Getin Holding.

Wymogi regulacyjne

Regulowane podmioty Grupy Getin Holding będą utrzymywać fundusze własne na poziomie przewyższającym minimalne poziomy określone w stosownych obecnych i przyszłych dyrektywach kapitałowych określających poziom wymogów kapitałowych dla podmiotów regulowanych. Uwzględniając strukturę i skład Grupy, powyższy cel będzie realizowany między innymi poprzez:

- utrzymanie w Idea Banku współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 8% liczonego dla Tier 1, przy czym do czasu wejścia w życie nowych wymogów kapitałowych ustalanych zgodnie z projektowaną IV dyrektywą kapitałową, bank będzie dążył do utrzymywania poziomu współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 10%;
- utrzymanie wskaźników adekwatności kapitałowej w spółkach Grupy TU Europa (to jest wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności oraz wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami) na poziomie co najmniej 100%;
- dla banków działających na rynkach zagranicznych (Rosja, Ukraina, Białoruś) utrzymanie współczynników wypłacalności co najmniej na poziomie wymaganym przez prawo danego kraju, tj. 8% w przypadku Sombelbanku działającego na Białorusi, 10% w przypadku Plus Banku działającego na Ukrainie oraz 11% w przypadku Kubanbanku działającego na terenie Federacji Rosyjskiej.

4. Modele rozwoju biznesu

Polska

Grupa Idea Bank

Bank będzie miał charakter instytucji mocno związanej z działalnością obsługiwanych klientów, w układzie: „bank – doradca – księgowy". Oferta produktowa będzie wspierana przez wysokiej jakości doradztwo finansowe, poparte również doradztwem w obszarze księgowości.

W celu zdobycia udziału w segmencie przedsiębiorców, bank będzie się koncentrował na kilku elementach budowania wizerunku wśród klientów:

- zindywidualizowana obsługa klienta;
- wysoko kwalifikowany personel – bardzo dobrze wyszkolony doradca klienta;
- budowanie długookresowych relacji z klientem. Klient będzie się identyfikował raczej z określonym doradcą, niż z bankiem jako „bezosobowym" podmiotem prawnym;
- wysoki standard komunikacji z klientem, poprzez mocno rozbudowaną sieć mobilną;

- rozwój nowych środków komunikacji, jak bankowość internetowa i aktywna infolinia.

Odpowiednio wykreowany wizerunek Idea Banku pozwoli na zajęcie niszy na polskim rynku finansowym, która – w naszej ocenie – w dalszym ciągu pozwala na wprowadzenie nowej jakości bankowości z uwzględnieniem adekwatnego poziomu obsługi i komunikacji z klientem, otwartej platformy produktowej oraz elastyczności przy jednoczesnej dbałości o integralność wizerunku Banku.

Grupa Ubezpieczeniowa TU Europa

Grupa TU Europa specjalizuje się w ubezpieczeniach dla polskiego sektora finansowego (bancassurance), prowadząc działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ubezpieczeń na życie. Koncentruje się na oferowaniu innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych zarówno dla klientów instytucjonalnych (banków), którym ubezpieczenia takie służą zabezpieczeniu ich wierzytelności kredytowych, jak i dla klientów indywidualnych (klientów banków) jako ubezpieczenia m.in. związane z zabezpieczeniem spłaty ich zobowiązań kredytowych. W 1999 roku TU Europa, jako jeden z pierwszych ubezpieczycieli na polskim rynku, zaoferowała bankom ubezpieczenia, w których ochroną zostały objęte ryzyka związane z kredytami hipotecznymi. Od 2006 roku TU na Życie Europa rozpoczęła oferowanie innowacyjnych produktów inwestycyjnych, które stanowią istotną konkurencję dla tradycyjnych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku, zaś przychody ze sprzedaży tych produktów mają istotny wpływ na wyniki Grupy TU Europa.

Grupa TU Europa stale wprowadza do swojej oferty nowe produkty, elastycznie i szybko reagując na potrzeby rynkowe, co stanowi jej mocną stronę. Grupa TU Europa planuje w dalszym ciągu poszukiwać nisz rynkowych oraz innowacyjnych rozwiązań produktowych, umożliwiających osiąganie wyższych marż na nowo wprowadzanych produktach.

Kilkunastoletnie doświadczenie w branży oraz silna pozycja w sektorze finansowym zaowocowała bardzo dobrymi relacjami z bankami, doradcami finansowymi i innymi instytucjami finansowymi. Grupa TU Europa współpracuje z ponad 300 partnerami, tj.: bankami, doradcami oraz podmiotami w zakresie sprzedaży ubezpieczeń turystycznych. Właściwe rozpoznawanie potrzeb klientów przy elastycznym, indywidualnym podejściu Grupy TU Europa do biznesu pozwala kreować rozwiązania szyte na miarę i uwzględniające zmieniające się potrzeby rynku.

W oparciu o istniejące relacje oraz tworzenie nowych Grupa TU Europa w dalszym ciągu planuje rozwijać sprzedaż produktów poprzez sieć dystrybucji dotychczasowych partnerów (cross-selling), w tym w szczególności podmiotów z Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz z Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank.

MW Trade

Zwiększanie skali finansowania służby zdrowia z wykorzystaniem finansowania ze strony banków należących do Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank oraz rozszerzanie oferty produktowej dedykowanej segmentowi służby zdrowia. Dalsze Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy uwzględnieniu praktyki rynkowej jaka ukształtuje się w związku ze zmianami otoczenia prawnego.

Rozwój współpracy z podmiotami niepublicznymi sektora usług medycznych (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dostawcy, klienci detaliczni związani z sektorem usług medycznych).

Zagranica

Rosja

Obsługa przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w zakresie finansowania zakupu samochodów (leasing i kredyt) poprzez sieć dystrybucji Carcade i rozwój sieci oddziałów Kubanbanku. Planuje się zwiększenie liczby placówek Carcade z 70 do 100 w 2013 roku oraz otwarcie 20 nowych oddziałów Kubabanku do końca 2012 roku.

Poszerzenie oferty produktowej o kredyty dla przedsiębiorców oraz kredyty gotówkowe pozwoli na zdobycie nowych klientów oraz wzrost skali działalności. Współpraca z dealerami samochodowymi pozostanie priorytetem obszaru finansowania rynku pojazdów.

Finansowanie działalności Kubanbanku będzie się odbywało zarówno poprzez podnoszenie kapitału własnego banku w 2011 roku (łącznie o około 40 mln zł) jak i poprzez zbieranie depozytów od firm i ludności oraz oferowanie produktów inwestycyjnych podobnych do funkcjonujących na polskim rynku.

Białoruś

Rozwój sieci sprzedaży poprzez zwiększenie sieci placówek do 42 na koniec 2011 roku. Utrzymanie czołowej pozycji w kredytach ratalnych poprzez rozwój sieci sprzedaży, tj. pozyskiwanie nowych sklepów. Zdobycie wiodącej pozycji w sprzedaży kredytów samochodowych poprzez unikalny standard obsługi, nowatorskie produkty i współpracę z siecią dealerów. Zdobycie wiodącej pozycji w kredytowaniu małego i średniego biznesu poprzez rozwój sieci mobilnych sprzedawców oraz obsługę stacjonarną. Rozwój sprzedaży dostosowany do potencjału rynku i jego stabilności oraz przy zachowaniu wysokiej rentowności oferowanych produktów kredytowych oraz bezpiecznego poziomu ryzyka kredytowego.

Ukraina

Dalszy rozwój finansowania zakupu samochodów i utrzymanie wiodącej rynkowej pozycji w tym obszarze poprzez poszerzanie obecnej oferty bankowej oraz rozwój nowozałożonej spółki leasingowej. Równolegle wprowadzanie uniwersalnej oferty produktów bankowych dla ludności i przedsiębiorstw (kredyty ratalne, gotówkowe, rachunki bieżące, kredyty dla przedsiębiorców), tak aby w dłuższej perspektywie stworzyć uniwersalną Grupę bankową na rynku ukraińskim.

W celu pozyskania nowych źródeł finansowania oraz obniżenia kosztu finansowania w latach 2011-2013 planowane jest uruchomienie 65 nowych placówek z wykorzystaniem brandu Idea, przede wszystkim na obszarze środkowej i wschodniej Ukrainy, gdzie bank do tej pory nie był aktywny.

Przedstawione w niniejszej strategii wskaźniki finansowe oraz informacje dotyczące dynamiki rozwoju Emitenta nie stanowią prognoz w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimi („Rozporządzenie") i mogą ulec zmianie. Wszelkie obliczenia zostały wykonane w oparciu o historyczne dane finansowe.

Dane te zostały przygotowane wyłącznie w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 21 ust. 4 Rozporządzenia.