

\*\*\*\*\*

## PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zmiany wprowadzone do Statutu Spółki związane są z dostosowaniem brzmienia statutu do prowadzonej działalności przez Getin Noble Bank S.A. oraz dostosowaniem regulacji Banku do „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. Zmiany Statutu Banku dotyczą poniższych paragrafów:

**a) w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:**

„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

**i nadaje się im następujące nowe brzmienie:**

„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

**b) w §4 ust. 3 zostanie dodany nowy pkt 22 w brzmieniu:**

„22. *oferowanie instrumentów finansowych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych*”;

**c) dodaje się pkt. 10 do §10 ust. 3 w brzmieniu: „Opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę” i dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych punktów niniejszego ustępu.**

Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Dokumentacji przedstawianej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu” dostępnej na stronie internetowej <http://gnb.pl/walne-zgromadzenie>.