

**REGULAMIN
PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A.
W CELU ICH UMORZENIA**

uchwalony Uchwałą nr 49/2008 Zarządu Getin Holding S.A. z dnia 5 września 2008r.

DEFINICJE

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Regulamin	Niniejszy Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych Getin Holding S.A. w celu ich umorzenia
Spółka	Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Agent ds. Odkupu	Dom Maklerski UniCredit CAIB S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała ZWZ	Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęta w dniu 28 marca 2008r.
Uchwała Zarządu	Uchwała Zarządu nr 49/2008 z dnia 5 września 2008r. ustalająca szczegółowe warunki prowadzenia Programu i uchwalająca Regulamin
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 maja 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)
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Program	Program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia uchwalony Uchwałą ZWZ, Uchwałą Zarządu i prowadzony zgodnie z Regulaminem
Akcje Własne	Maksymalnie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, które mogą być przedmiotem odkupu w ramach Programu
Rozporządzenie	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22.12.2003r. wykonujące Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urzędowy UE L 336/33)

§1 PODSTAWA PRAWNA

Podstawą do dobrowolnego umorzenia akcji jest art. 362 § 1 pkt 5 i art. 359 § 1 zd. 1 i 2 ustawy Kodeks spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą ZWZ upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie określonym w Uchwale ZWZ oraz zobowiązało Zarząd do ustalenia i podania szczegółowych warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem realizacji Programu.

§2 CEL PROGRAMU

Celem Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia jest przeciwdziałanie rozwodnieniu akcjonariatu Spółki wynikającego z przeprowadzanego w Spółce Programu Opcji Menedżerskich, z którym związane jest dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 marca 2008r. warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Cel Programu jest zgodny z celem wskazanym w powyższej Uchwale ZWZ.

§3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale ZWZ i niniejszej uchwale Zarządu.
2. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku regulowanym GPW.
3. Nabycie Akcji Własnych pozostaje bez uszczerbku dla zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

II. AGENT DS ODKUPU

Akcje Własne nabywane będą w obrocie regulowanym za pośrednictwem Agenta ds. Odkupu, który z uwzględnieniem wynikających z Regulaminu zasad dotyczących terminów skupu Akcji Własnych, podejmuje decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do Akcji niezależnie od i bez wpływu Spółki w zakresie określonych ram czasowych zakupów.

III. AKCJE OBJĘTE PROGRAMEM

1. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 4.000.000 (słownie: cztery miliony), co nie przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki.

2. Akcje Własne skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane także w transakcjach pakietowych.
3. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych będzie nie większa niż 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 28 marca 2011 roku;
2. Skup Akcji Własnych w ramach Programu dokonywany będzie w okresie ustalonym, zgodnie z Uchwałą ZWZ, to jest nie dłużej niż do dnia 28 marca 2011r., w taki sposób, że Akcje Własne skupowane mogą być w następujących transzach:
 - a) do dnia 31.10.2008r. może zostać skupione do 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych;
 - b) od dnia 01.11.2008r. do dnia 31.12.2009r. może zostać skupione do 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych;
 - c) od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. może zostać skupione do 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych;
 - d) od dnia 01.01.2011r. do dnia 28.03.2011r. może zostać skupione do 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji Własnych;
3. Akcje Własne nie skupione odpowiednio w terminach transz określonych w §3.IV.2 lit. a) - c) zwiększają pulę Akcji Własnych, które mogą być skupione w okresie przewidzianym odpowiednio dla kolejnej transzy.
4. Zarząd corocznie do dnia 15 października, począwszy od 2009r., ustalał będzie datę rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych w poszczególnych transzach. Informacja o dacie rozpoczęcia nabywania podawana będzie do publicznej wiadomości w terminie 24h od jej ustalenia przez Zarząd Spółki.
5. Terminy oraz wielkość transz Akcji Własnych ustalonych w §3.IV.2 lit. b), c) i d) mogą być zmienione najpóźniej do dnia 15 października każdego roku trwania Programu począwszy od 2009r.
6. Każda zmiana terminu lub wielkości transzy, o których mowa w §3.IV.2 dokonywana będzie poprzez zmianę niniejszego Regulaminu. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24h od dokonania zmiany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego, a także przekazać informację o takiej zmianie do publicznej wiadomości wraz z nowymi ustaleniami dotyczącymi wielkości i terminów skupu Akcji Własnych.
7. Ustala się, że rozpoczęcie Programu nabywania Akcji Własnych w roku 2008 nastąpi w dniu 08 września 2008r.
8. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 28 marca 2011r.;
 - b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

9. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed dniem 28 marca 2011r. Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.

V. CENA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

1. Łączna maksymalna kwota zapłaty za Akcje Własne nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych określonych w §3 III.3.
2. Jednostkowa cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie będzie wyższa niż 17,50 zł (słownie: siedemnaście złotych i 50/100) za 1 (słownie: jedną) akcję.
3. Spółce nie wolno podczas wykonywania transakcji w ramach Programu nabywać Akcji Własnych po cenie będącej wartością wyższą niż: (i) cena z ostatniej niezależnej transakcji oraz (ii) cena najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty, w transakcjach zawieranych na GPW.
4. Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW, ustalonej zgodnie z postanowieniami § 3.V.5.
5. Średnia dzienna liczba akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW, jest ustalana jako średnia dziennych liczb akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na GPW w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających dzień nabycia przez Spółkę Akcji Własnych.
6. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent), o której mowa w § 3.V.4., o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent);
 - b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent).
7. Spółka nie przekroczy granicy 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) średniej dziennej liczby akcji, które były przedmiotem obrotu na GPW, obliczonej zgodnie z § 3.V.5.

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące liczby skupionych Akcji Własnych:
 - a) nie rzadziej niż do momentu zakończenia siódmej dziennej sesji rynkowej na GPW po dniu wykonania każdej transakcji skupu Akcji Własnych – daty nabycia, liczby nabytych w danym okresie Akcji Własnych oraz ich średniej ceny;
 - b) o zakończeniu realizacji skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z realizacji skupu.
2. Pozostałe informacje, które Zarząd obowiązany jest przekazywać do publicznej wiadomości to:
 - a) informacje, o których mowa w §3 IV.4. Regulaminu;
 - b) informacje, o których mowa w §3 IV.6. Regulaminu;
 - c) informacje, o których mowa w §3 IV.9. Regulaminu;
 - d) informacje, o których mowa w §3. V.6.lit. b) Regulaminu.

3. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia tego procesu zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
4. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z realizacją skupu akcji własnych w celu ich umorzenia Emitent będzie na bieżąco informował odrębnymi komunikatami.

VII. WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2008r.