

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2014
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2014 R.**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia _____ 2014 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2013.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
 - a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2013, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.478.114 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sto czternaście tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 14.985 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 286.227 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 114.656 tysięcy zł (słownie: sto czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.379 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2013, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 13.373.283 tys. zł (słownie: trzynaście miliardów trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 278.193 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 189.272 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 323.230 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 329.972 tys. zł (słownie: trzysta

dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Juszcakowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Bonieckiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Bartoszowi Chytle** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 03.09.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Robertowi Działakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.01.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Markowi Grzegorzewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Błażejewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Longinowi Kula** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2013 w wysokości 14.985 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki (wszystkich serii), które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLGSPR000014 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).

2. Maksymalna liczba Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Upoważnienia wynosi 33 333 333 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy), co stanowi, na dzień udzielenia Upoważnienia, 4,56 % kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Upoważnienia łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych poza Upoważnieniem nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.

3. Minimalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 2,40 zł (słownie: dwa złote i 40/100).
4. Maksymalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
5. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę Akcji, które Spółka może nabyć w ramach Upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 80.350.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2015 r., przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały.
7. Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, może zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.
8. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
10. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
11. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 80.350.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Utworzenie

kapitału rezerwowego nastąpi w drodze przesunięcia kwoty w wysokości 80.350.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku), zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Upoważnienia i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, ustalenia celu nabywania Akcji, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Upoważnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.