

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustanawia następujące zasady dokonywania czynności prawnych dotyczących środków pieniężnych uzyskanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży aktywów w postaci akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina („**Środki Pieniężne**”):

1. W związku z zamiarem kontynuowania przez walne zgromadzenie Spółki dotychczasowej praktyki Spółki oraz walnego zgromadzenia Spółki w zakresie dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy, Środki Pieniężne winny zostać zatrzymane w Spółce w celu zapewnienia możliwości terminowej wypłaty dywidendy za rok 2024 i lata następne.
2. Przeznaczenie przez zarząd Spółki Środków Pieniężnych na inne cele niż wypłata dywidendy wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Leszka Czarneckiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Remigiusza Balińskiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Jerzego Pruskiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków rady nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje **[***]** do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za 2024 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne zgromadzenie Spółki postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 118 895 219,57 zł przeznaczyć:
 - a) w zakresie kwoty 117 655 752,04 zł – na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. w kwocie 0,62 zł brutto na jedną akcję;
 - b) w zakresie kwoty 1 239 467,53 zł – na kapitał zapasowy.
2. Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2025 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 11 lipca 2025 r.
4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189 767 342 akcje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.