

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GETIN HOLDING S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 kwietnia 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 52.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sławomira Pajewskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16.03.2006r., nr 54 pozycja 2976 (strona 7).</p> <p>1.Otwarcie obrad.</p> <p>2.Wybór Przewodniczącego.</p> <p>3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4.Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5.Podjęcie uchwały w sprawach:</p> <p>a.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K,</p> <p>b.zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>6.Podjęcie uchwały w sprawach:</p> <p>a.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru,</p> <p>b.zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>7.Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu do:</p> <p>a.dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz w związku z dopuszczeniem akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym,</p> <p>b.dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K, akcji serii L oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,</p> <p>c.zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K oraz praw do akcji serii K i akcji serii L.</p> <p>8.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.</p> <p>9.Zamknięcie obrad.</p> <p>§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>§1.</p> <p>1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 22.483.776 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 22.483.776 (słownie: dwudziestu dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) akcji serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.</p> <p>2.Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>3. Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.</p> <p>4. Na podstawie art. 433 § 1 akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii K w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.</p> <p>5. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii K (tj. dniem prawa poboru akcji serii K) jest dzień 29 maja 2006 roku.</p> <p>6. Akcje serii K będą oferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, po zatwierdzeniu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>7. Upoważnia się Zarząd do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K,</li> <li>(ii) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K (z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały),</li> <li>(iii) ustalenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących subskrypcji zamkniętej, szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii K oraz określenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii K,</li> <li>(iv) podjęcia decyzji w sprawie zawarcia oraz zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną albo umowy o subemisję usługową dotyczącą akcji serii K.</li> </ul> <p>§2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"Z zastrzeżeniem postanowień § 211 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 534.335.001 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy jeden) złotych i nie więcej niż 556.818.776 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;</li> <li>- 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;</li> <li>- 4.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 700.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 5.300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 54.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 245.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 105.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- 114.335.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,</li> <li>- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 22.483.776 akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda".</li> </ul> <p>Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §2, który zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy</p>	
--	--

UCHWAŁA NR 4

§1.

1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 80.188.224 (słownie: osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery ) złote, w drodze emisji 80.188.224 (słownie: osiemdziesięciu milionów stu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu czterech) akcji serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

2.Akcje serii L są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

3.Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wpłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.

4.Akcje serii L zostaną objęte w następujący sposób:

(i)LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie obejmie 59.923.652 akcji serii L i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 5.853.353 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.413.412 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy czterysta dwanaście tysięcy) złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 420.270.745, 40 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i czterdzieści groszy),

(ii)Pan Leszek Czarnecki obejmie 20.264.572 akcji serii L i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 1.979.447 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.917.788 (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 142.124.294,60 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

5.Upoważnia się Zarząd do zaoferowania LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie objęcia 59.923.652 akcji serii L i zaoferowania Panu Leszkowi Czarneckiemu objęcia 20.264.572 akcji serii L w zamian za wkłady niepieniężne wskazane w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały. Umowy objęcia akcji serii L powinny zostać zawarte do dnia 6 października 2006 r.

6.Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 7 (słownie: siedem) złotych. W związku z tym łączna cena emisyjna pakietu akcji serii L, który, zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej, zostanie zaoferowany LC CORP B.V. wynosi 419.465.564 (słownie: czterysta dziewięćnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote, a łączna cena emisyjna pakietu akcji serii L, który, zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej, zostanie zaoferowany Panu Leszkowi Czarneckiemu wynosi 141.852.004 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące cztery) złote.

7.Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości.

8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz cenę emisyjną tych akcji. Opinia ta stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Z zastrzeżeniem postanowień § 211 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 618.523.225 (słownie: sześćset osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 641.007.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:  
-100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie:

**ZA**

<p>jeden) złoty każda; -5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; -4.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -700.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -5.300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -54.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -245.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -105.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -114.335.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -nie mniej niż 1 i nie więcej niż 22.483.776. akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, -80.188.224 akcji zwykłych, na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda."</p> <p>Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kroenke Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kroenke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>§1. W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:</p> <p>a)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym,</p> <p>b)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>c)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii K, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K oraz praw do akcji serii K.</p> <p>§2. W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:</p> <p>(i)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z dopuszczeniem akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, (ii)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (iii)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii L, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii L.</p> <p>§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz.U. z 2002, poz. 76 nr 694 ze zm.), postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>