



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 70.199.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. 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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- 579.658.057 głosów ?za?,- 40 głosów ?przeciw?,- 0 głosów ?wstrzymujących?.	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. 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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- 579.658.097 głosów ?za?,- 0 głosów ?przeciw?,- 0 głosów ?wstrzymujących?.	ZA

<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Florczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>7</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 497.785.770 akcji stanowiących 65,58% kapitału zakładowego, z których oddano 497.785.770 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 497.785.770 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. 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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.057 głosów ?za?, - 40 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. 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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r. 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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 04.05.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>9</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Kostrzewie ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 04.05.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>§ 1.</p> <p>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 Pana Jarosława Podwińskiego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 29 marca 2018 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. 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 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki i użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 13. Zamknięcie obrad. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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 S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A za rok 2017, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28.204.424 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 292.517 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych). 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 296.241 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych). 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 273.727 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych). 5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.603 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzy tysiące złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą: <ol style="list-style-type: none"> 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 Spółki za rok obrotowy 2017, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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 2017, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <p>- 579.658.097 głosów ?za?, 3 - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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 2017, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2017, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.117.499 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32.577 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.601 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset jeden tysięcy złotych). 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 16.352 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.706 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <p>- 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>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 S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017.</p> <p>4</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki:</p> <p>a) stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 w kwocie 32 576 974,63 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100 gr) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki,</p> <p>b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 32 576 974,63 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100 gr) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa powyżej pod lit a).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 579.658.097 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	<p>ZA</p>