

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 września 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.000.000

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 Pana Dariusza Niedosiała.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23.08.2005r., numer 163 pozycja 9872.</p> <p>1.Otwarcie obrad.</p> <p>2.Wybór Przewodniczącego obrad.</p> <p>3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4.Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>6.Zamknięcie obrad.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>1.Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Jarosława Augustyniaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Czarneckiego.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Jednocześnie zgodnie z §5 ust.1 pkt. 26) i §32 RO, Getin Holding S.A. podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej:</p> <p>Ludwik Czarnecki, wiek 75 lata. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego (1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodową rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia. W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.</p> <p>Pan Ludwik Czarnecki nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Ludwika Czarneckiego nie został on wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.	
---	--