

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 lipca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.000.000

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 Niedośpiąła.</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 04.07.2005r., nr 128 pozycja 7778:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zamknięcie obrad. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść §12 Statutu oznacza się jako ust. 1 i jednocześnie dodaje się ust. 2 o następującej treści:</p> <p>"2.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Artura Gabora ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 5</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 Jarosława Leszczyszyna.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Jednocześnie, zgodnie z §5 ust. 1 punkt 26 i §32 RO, Getin Holding S.A. podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej:</p> <p>Jarosław Leszczyszyn, wiek 44 lata. Posiada wykształcenie wyższe.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

Pan Jarosław Leszczyszyn ukończył w 1986 roku Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1992 roku uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1999 roku uzyskał specjalizację II stopnia z gastroenterologii. Od 1999 roku profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Chirurgii AWF we Wrocławiu. Pan Jarosław Leszczyszyn kolejno pracował:

1988 -1989 młodszy asystent w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu

1989 - 1994 kierownik pracowni endoskopii w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu

1990 -1994 szef zarządu Służby Zdrowia DOKP we Wrocławiu

1994 -1999 kierownik Zakładu Chirurgii Endoskopowej w Szpitalu Kolejowym

1995 -1998 Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

1999 - 2001 Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

od 2000 - 2004 współtwórca i Wiceprezes zarządu EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o.

od 2001 - 2004 dyrektor Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią "EuroMediCare" we Wrocławiu

od 2004 - obecnie wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

Pan Jarosław Leszczyszyn prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Biuro Badań w Ochronie Zdrowia" na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia. Działalność prowadzona przez pana Jarosława Leszczyszyna polega na praktyce lekarskiej i pracach badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji i nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa Spółki. Pan Jarosław Leszczyszyn nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Jarosława Leszczyszyna nie został on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.