

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

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

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

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>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić kolejność punktów porządku obrad, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 sierpnia 2006 r., nr 158, pozycja 10134 i przyjąć porządek obrad o następującej treści:</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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.</p> <p>7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.</p> <p>8.Podjęcie uchwały w sprawach:</p> <p>a.warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L,</p> <p>b.emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A ,</p> <p>c.upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,</p> <p>d.zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawach:</p> <p>a.warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M,</p> <p>b.emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B,</p> <p>c.upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,</p> <p>d.upoważnienia Zarządu do zawarcia umów o subemisję usługową lub umów o subemisję inwestycyjną,</p> <p>e.zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</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</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>1. Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla w całości Uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>1. W związku z uchyleniem Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2006 roku Walne Zgromadzenie zmienia niniejszym treść Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2006 roku w ten sposób, że Uchwała ta otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"§ 1</p> <p>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>(i)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>(ii)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>(iii)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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Emitent ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2006r. i informuje, iż wznowienie obrad nastąpi w dniu 26 września 2006r. o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki Emitenta.</p>	<p>ZA</p>