



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 28.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</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 Longinowi Kula ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</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 Ludwikowi Czarneckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 03.02.2010 r. -</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</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 Andrzejowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów</p> <p>?wstrzymujących?.-----Uchwała została podjęta.</p>	ZA
UCHWAŁA NR 14	

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Zgromadzenie postanawia: -----</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>< Valne</p> <p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</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. Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----</p> <p>S t r o n a 8</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</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. Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 450.410.190 akcji stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 450.410.190 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 450.388.490 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</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. Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 24.03.2010 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała została podjęta.	
<p>UCHWAŁA NR 10</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 Katarzynie Beuch ? Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9</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 Arturowi Wizie ? Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8</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 Radosławowi Bonieckiemu ? Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>S t r o n a 6</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7</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 za rok obrotowy 2010, postanawia:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2010, w skład którego wchodzi:-----</p> <p>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 46.854.411 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt cztery miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych). -----</p>	ZA

<p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 476.019 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewiętnaście tysięcy złotych).-----</p> <p>3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 881.929 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).-----</p> <p>4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.263.235 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</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 za rok obrotowy 2010, postanawia:-----</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia:-----</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:-----</p> <p>S t r o n a 4</p> <p>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.728.880 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).-----</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.675 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----</p> <p>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 123.858 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----</p> <p>4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.460 tys. zł (słownie:</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</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 2010, postanawia:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55% kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</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> <p>Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2010 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 01 marca 2011 r. -----</p> <p>Porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu</p>	<p>ZA</p>

<p>dotyczącego podziału zysku.</p> <p>-----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010.</p> <p>-----</p> <p>S t r o n a 2</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010.</p> <p>-----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----</p> <p>14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawach:-----</p> <p>a) emisji obligacji imiennych serii R z prawem pierwszeństwa przed akcjonariuszami Spółki przy obejmowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii P, celem wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich. -----</p> <p>b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5 000 000 PLN w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P,-----</p> <p>c) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,-----</p> <p>d) upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii P,</p> <p>-----</p> <p>e) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21 ?.-----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru obligacji imiennych serii R z prawem pierwszeństwa oraz pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P.-----</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki. -----</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich oraz uchwalenia regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. -----</p> <p>20. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:</p> <p>-----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</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 Jarosława Podwińskiego.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.128.864 głosów ?za?, -----</p> <p>- 0 głosów ?przeciw?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?wstrzymujących?. -----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 28 kwietnia 2011 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----</p> <p>S t r o n a 10</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 531.108.481 głosów ?za?, -----</p> <p>- 1.042.083 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 0 głosów</p> <p>?wstrzymujących?.-----Uchwała</p> <p>została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 28 kwietnia 2011 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 495.108.481 głosów ?za?, -----</p> <p>- 1.042.083 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 36.000.000 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 28 kwietnia 2011 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Błażejewskiego na nową wspólną kadencję poczynawszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 495.155.070 głosów ?za?, -----</p> <p>- 995.494 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 36.000.000 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p>	

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z kadencją Rady Nadzorczej postanawia: -----</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzegorzewicza na nową wspólną kadencję poczynając od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 495.155.070 głosów ?za?, -----</p> <p>- 995.494 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 36.000.000 głosów ?wstrzymujących?-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej postanawia: -----</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Longina Kulę na nową wspólną kadencję poczynając od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 495.155.070 głosów ?za?, -----</p> <p>- 995.494 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 36.000.000 głosów ?wstrzymujących?-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk za rok 2010 w wysokości 49 675 519,35 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćnaście złotych 35/100) w całości na kapitał zapasowy. ---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Strona 12</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.132.693 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.132.693 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 532.110.993 głosów ?za?, -----</p> <p>- 21.700 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 0 głosów ?wstrzymujących?-----</p> <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>W celu wdrożenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich, którego uruchomienie planowane jest w roku 2011, w ramach, którego członkowie Rady Nadzorczej Spółki i kadry kierowniczej Spółki oraz spółek z nią powiązanych uprawnieni będą do obejmowania akcji wyemitowanych przez Spółkę (?Program Opcji?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala na warunkach niżej określonych, emisję obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----</p> <p>I. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa-----</p> <p>§ 1. 1. Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda,</p>	<p>PRZECIW</p>

uprawnających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda ("Obligacje").-----

2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 31 marca 2012 roku w jednej serii i będą oznaczone jako obligacje serii R. -----

3. Obligacje będą obligacjami imiennymi.-----

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji.-----

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.-----

6. Obligacje nie będą oprocentowane.-----

7. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o obligacjach").-----

§ 2.

1. Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (słownie: jednej) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.----

S t r o n a | 13

2. Prawo do subskrybowania akcji wynikające z Obligacji wygasa z dniem 30 października 2014 roku.-----

3. Akcje serii P będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

§ 3.

Spółka zaoferuje wszystkie Obligacje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach podmiotowi ("Powiernikowi"), który w umowie zawartej ze Spółką zobowiąże się do:

a) zbycia wszystkich Obligacji, w terminach określonych w tej umowie, wskazanym mu przez Spółkę osobom uczestniczącym w Programie Opcji

Menedżerskich,-----

b) niewykonywania wynikającego z Obligacji prawa do subskrybowania akcji Serii P.-----

§ 4.

Zbywalność Obligacji będzie ograniczona w ten sposób, iż Obligacje będą mogły być zbyte wyłącznie na następujących

zasadach:-----

a) Powiernik będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz wskazanych mu przez Spółkę osób uczestniczących w Programie Opcji,-----

b) każdy obligatariusz będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.-----

§ 5.

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji ? dnia 30 października 2014 roku. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. -----

§ 6.

1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów)

złotych.-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----

3. Cena emisyjna akcji serii P będzie wynosiła 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję. -----

4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą wyłącznie obligatariusze Obligacji. -----

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii P upływa dnia 30 października 2014 roku. -----

<p>Strona 14</p> <p>6. Akcje Serii P będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad obejmowania akcji serii</p> <p>P.----- 7. Zobowiązuje się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----</p> <p>8. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii P, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii P.-----</p> <p>9. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:</p> <p>a) akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszu do zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----</p> <p>b) akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszu od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.</p> <p>-----</p> <p>§ 7.</p> <p>W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się §212, o następującym brzmieniu: -----</p> <p>§212 Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii R z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.</p> <p>-----</p> <p>Strona 15</p> <p>§ 8.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 7, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----</p> <p>- 437.019.713 głosów ?za?, co stanowi 82,12 % głosów,-----</p> <p>- 95.130.851 głosów ?przeciw?,-----</p> <p>- 0 głosów ?wstrzymujących?.-----</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Na podstawie art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii R z prawem pierwszeństwa emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2011r.-----</p> <p>2. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2011r.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>3. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii R z prawem pierwszeństwa oraz akcji serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2011r. oraz uzasadniającą cenę emisyjną tych obligacji i akcji. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----</p> <p>1. Z zastrzeżeniem postanowień §211 i § 212 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.785.319 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 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,----- - 2.779.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,----- - 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,----- - 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,----- <p>S t r o n a 18</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.998.333 akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,----- - nie więcej niż 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.----- <p>2. Ostateczną sumę , o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna, ani wyższa niż kwota maksymalna, określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr 3, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 21 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.?------</p> <p>§ 2.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>-----</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>§ 3. Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy." ----- Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia----- UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI.----- Proponowana zmiana w Statucie Spółki jest konsekwencją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wprowadzenia do Statutu postanowień §212. ----- W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: ----- - 485.258.269 głosów ?za?, co stanowi 91,19 % głosów,----- - 46.870.595 głosów ?przeciw?,----- - 21.700 głosów ?wstrzymujących?.----- Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----- § 1 Upoważnić Radę Nadzorczą do wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich w ramach którego, członkowie Rady Nadzorczej i kadry kierowniczej Spółki oraz spółek z nią powiązanych uprawnieni będą do obejmowania akcji Spółki, w liczbie do 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji w ramach emisji obligacji i warunkowego podwyższenia kapitału Spółki, przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 24 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- S t r o n a 19 § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu.----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: ----- - 484.902.178 głosów ?za?, ----- - 47.248.386 głosów ?przeciw?,----- - 0 głosów ?wstrzymujących?.----- Uchwała została podjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>