



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 70.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</p> <p>§ 1. 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28% kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- 513 948 533 głosów ?za?,- 0 głosów ?przeciw?,- 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 05 kwietnia 2017 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. 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 2016 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.6. 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 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego	ZA

<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.</p> <p>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>16. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</p> <p>Z DNIA 04 MAJA 2017 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> <p>1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:</p> <ul 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 2016, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. <p>2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</p> <p>Z DNIA 04 MAJA 2017 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 2016, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. 	ZA

Uchwała została podjęta.	
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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 2016, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.138.781 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36.726 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.750 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10.765 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.165 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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 za rok obrotowy 2016, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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 za rok obrotowy 2016, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25.845.343 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć 	<p>ZA</p>

<p>miliardów osiemset czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych).</p> <p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 460.065 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).</p> <p>3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518.409 tys. zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 473.044 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych).</p> <p>5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 441.897 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym: - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 36 725 877,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 98/100) w całości na pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym: - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>- 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <p>- 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Františkowi Babický z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <p>- 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Florczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <p>- 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 432 076 206 akcji stanowiących 59,08 % kapitału zakładowego, z których oddano 432 076 206 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 432 076 206 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, 	<p>ZA</p>

<p>- 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 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. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 948 533 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</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 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 325 874 głosów ?za?, - 98 483 głosów ?przeciw?, - 524 176 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</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 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 325 874 głosów ?za?, - 98 483 głosów ?przeciw?, - 524 176 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.</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 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>§ 1. Powołać Pana Marka Grzegorzewicza do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 325 874 głosów ?za?, - 98 483 głosów ?przeciw?, - 524 176 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać Pana Adama Maciejewskiego do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 325 874 głosów ?za?, - 98 483 głosów ?przeciw?, - 524 176 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać Pana Wojciecha Kostrzewę do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 513 325 874 głosów ?za?, - 98 483 głosów ?przeciw?, - 524 176 głosów ?wstrzymujących?. <p>Uchwała została podjęta.</p>	ZA