

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2009**

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 do 04 stycznia 2009 roku działała w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 05.01.2009 roku Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Longina Kulę i
- Pana Andrzeja Błażejewskiego.

Począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r. wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Walne Zgromadzenie Spółki na nową wspólną kadencję. Do końca 2009 roku skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom.

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 54 uchwały, w tym 37 uchwał podczas 7 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 17 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

1. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
2. zatwierdzanie budżetu jednostkowego i skonsolidowanego,
3. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
4. zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
5. zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań,
6. udzielanie zgody na podejmowanie przez Zarząd ważnych decyzji strategicznych dla

Spółki,

7. kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi Grupy Getin Holding.

Rada Nadzorcza w 2009 roku między innymi:

1. Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008 z zysków z przyszłych okresów i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem.
2. Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
3. Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2008.
4. Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
5. Opiniowała projekty zmian dokumentów korporacyjnych Spółki w tym Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wynikające m.in. ze zmiany przepisów prawa.
6. Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu.
7. Podejmowała uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki po zarejestrowaniu, przez sąd rejestrowy, zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.03.2009 roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.07.2009 roku.
8. Powołała Zarząd Spółki na nową kadencję oraz dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki powołując nowych Członków Zarządu.
9. Dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęła uchwały mające na celu realizację Programu Opcji Menedżerskich (programu motywacyjnego) poprzez wskazanie osób, którym przysługuje prawo do nabycia obligacji serii „O” w roku 2009.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding SA układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2009 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.