

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 roku -31.12.2009 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2009 rok:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 603 723 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk 88 746 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazuje zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 129 151 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2009 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 90 614 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych).
5. zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 04 marca 2010 r., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 roku - 31.12.2009 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2009 w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie pokryta strata powstała w roku 2008 w wysokości 4 539 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), a pozostała kwota 84 207 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009.