

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu:  
29 grudnia 2010 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce  \*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

*Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*





**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji,  
ustalenia dnia prawa poboru akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw  
poboru akcji, praw do akcji oraz akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie**

Na podstawie art. 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH"), art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty ("zł") oraz nie wyższą niż 18 000 000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej), lecz nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda ("Akcje Nowej Emisji").
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, to jest za cały rok 2011.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

**§ 2**

1. Ustala się dzień 21 marca 2011 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("Dzień Prawa Poboru").
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji ("Prawo Poboru"). Liczbę Akcji Nowej Emisji do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru określoną w § 4 ust. 1 lit. a) niniejszej Uchwały. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

**§ 3**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) określenia ostatecznej sumy, 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 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz
  - b) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwały,
  - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu oraz
  - d) określenia ceny emisyjnej.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:
- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;
  - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz
  - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
  - a) 713 785 319 (siedmuset trzynastu milionów siedmuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
  - b) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Praw do Akcji oraz
  - c) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

#### **§ 5**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - a) 713 785 319 (siedmuset trzynastu milionów siedmuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu dziewiętnastu) Praw Poboru;
  - b) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Praw do Akcji oraz
  - c) nie więcej niż 18 000 000 (osiemnastu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>* ZA</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>* PRZECIW</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwe zakreślić

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki**  
**w drodze oferty publicznej akcji**

Na podstawie art. 430, 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1**

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie **Uchwały nr 3** z dnia **29 grudnia 2010 roku** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Uchwała Nr 1"), § 21 statutu Spółki ("Statut") w otrzymuje następujące brzmienie:

„§21

Z zastrzeżeniem postanowień §21<sup>1</sup> Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 731 785 319 (siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) złotych i dzieli się na:

- 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.

- 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.”
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.

## § 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>* ZA</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>* PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie zakreślić