

## UCHWAŁA NR 1

### § 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 Jarosława Podwińskiego.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 532.128.864 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 21.700 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 2

### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 01 marca 2011 r.-----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie 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 2010 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----
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.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.-----
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.----
16. Podjęcie uchwały w sprawach:-----
  - 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. -----
  - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5 000 000 PLN w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P,-----
  - c) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,-----
  - d) upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii P, -----
  - e) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 21 <sup>2</sup>.-----
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.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do wdrożenia w Spółce nowego Programu Opcji Menedżerskich oraz uchwalenia regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1.**

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. -----

**§ 2.**

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:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.- -----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**

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:-----

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----

**§ 2.**

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:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5**

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:-----

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:-----

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).-----
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).-----
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).-----
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.460 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### § 2.

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:-----  
 - 532.128.864 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 21.700 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała została podjęta.

### UCHWAŁA NR 6

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:-----

### § 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2010. -----

### § 2.

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:-----  
 - 532.128.864 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

### UCHWAŁA NR 7

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:-----

### § 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2010, w skład którego wchodzi:-----

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 jednaście tysięcy złotych).-----
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).-----
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).-----
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).-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

### § 2.

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:-----

- 532.128.864 głosów „za”,-----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

### UCHWAŁA NR 8

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:-----

### § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Bonieckiemu** – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA NR 9

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:-----

##### § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Arturowi Wizie** – Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA NR 10

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:-----

##### § 1.

Udzielić absolutorium Pani **Katarzynie Beuch** – Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11**

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:-----

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Stefurakowi** - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 24.03.2010 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 12**

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: -----

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 450.410.190 akcji stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, z których oddano 450.410.190 głosów ważnych, w tym: -----

- 450.388.490 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13**

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:-----

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----  
 - 532.128.864 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”, -----  
 - 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 14

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: -----

## § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Markowi Grzegorzewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r. ----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----  
 - 532.128.864 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”,-----  
 - 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 15

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:-----

## § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Błażejowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. ----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----  
 - 532.128.864 głosów „za”, -----  
 - 0 głosów „przeciw”,-----  
 - 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 16**

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:-----

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Longinowi Kula** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 17**

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:-----

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Ludwikowi Czarneckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 03.02.2010 r. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym:-----

- 532.128.864 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”,-----
- 21.700 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 18**

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: -----

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Leszka Czarneckiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 531.108.481 głosów „za”, -----

- 1.042.083 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

### UCHWAŁA NR 19

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: -----

## § 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Remigiusza Balińskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 495.108.481 głosów „za”, -----

- 1.042.083 głosów „przeciw”,-----

- 36.000.000 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

### UCHWAŁA NR 20

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: -----

## § 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Andrzeja Błażejewskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 495.155.070 głosów „za”, -----

- 995.494 głosów „przeciw”,-----

- 36.000.000 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 21**

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: -----

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Marka Grzegorzewicza** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 495.155.070 głosów „za”, -----

- 995.494 głosów „przeciw”,-----

- 36.000.000 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 22**

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: -----

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Longina Kulę** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 29 kwietnia 2011 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 495.155.070 głosów „za”, -----

- 995.494 głosów „przeciw”,-----

- 36.000.000 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 23**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 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 dziewiętnaście złotych 35/100) w całości na kapitał zapasowy. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 532.132.693 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.132.693 głosów ważnych, w tym: -----  
 - 532.110.993 głosów „za”, -----  
 - 21.700 głosów „przeciw”, -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 24

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 uchwała na warunkach niżej określonych, emisję obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

### I. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa-----

#### § 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, uprawniających 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.----

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. -----

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.-----

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.-----

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.-----

9. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

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 począwszy 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,-----

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 począwszy 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.-----

#### § 7.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się §21<sup>2</sup>, o następującym brzmieniu: -----

*„§21<sup>2</sup> 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.”-----*

## § 8.

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. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 437.019.713 głosów „za”, co stanowi 82,12 % głosów,-----

- 95.130.851 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 25

## § 1.

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.-----

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. -----

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. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OBLIGACJI SERII R ORAZ POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII P ----**

Niniejsza opinia Zarządu Spółki Getin Holding S.A. stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa serii R oraz akcji zwykłych na okaziciela serii P. Uchwała w sprawie emisji obligacji, a w związku z tym w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P, ma zostać podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 marca 2011 r.-----

Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 marca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma podjąć decyzję w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru w/w obligacji i akcji (zwanej dalej "Uchwałą"). W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wyemitowane mają być obligacje serii R a kapitał zakładowy Spółki ma zostać warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej aniżeli 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). -----

Wszystkie nowo emitowane akcje serii P zostaną przeznaczone do objęcia przez posiadaczy obligacji serii R uprawnionych do objęcia akcji Spółki. Zgodnie z zapisem art. 448 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez Obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Wyłączenie prawa poboru obligacji serii R jest uzasadnione tym, iż obligacje te mają być emitowane w celu realizacji w Spółce Programu Opcji Menedżerskich a wdrożenie tego Programu leży w interesie Spółki.-----

Wyłączenie prawa poboru akcji serii P jest w pełni uzasadnione, ma bowiem na celu stworzenie Obligatariuszom, którzy posiadać będą wyemitowane przez Spółkę obligacje prawnej możliwości realizacji ucieleśnionego w tych obligacjach prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. Obligacje serii R uprawniające do objęcia akcji Spółki serii P zostaną zaoferowane członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. i kadry kierowniczej Getin Holding S.A. oraz spółek z nią powiązanych, w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich.-----

Program Opcji Menedżerskich służyć będzie stworzeniu dodatkowej motywacji w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Nabycie obligacji, a następnie akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych.-----

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji Serii P została ustalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wysokości 1,00 (słownie: jeden ) złoty za 1 akcję, a cena emisyjna obligacji serii R wynosiła 1 (słownie: jeden ) grosz. Takie ustalenie ceny emisyjnej akcji i obligacji jest uzasadnione tym, iż akcje i obligacje będą emitowane w celu wdrożenia w spółce Programu Opcji Menedżerskich i sprzyjać będzie budowie trwałych relacji między Spółką a przedstawicielami kadry kierowniczej i nadzorującej. Z tych względów pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii P leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. -- Dotychczasowe Programy Opcji Menedżerskich wdrażane w Spółce spełniły swoje zadania zarówno co do dynamicznego wzrostu wartości Spółki, jak i budowy trwałych relacji między Spółką a kluczową kadrą menedżerską. Stosunek wielkości Programu



Opcji Menedżerskich do ogólnej liczby akcji Spółki jest analogiczny jak w wypadku poprzedniego Programu Opcji Menedżerskich, natomiast jego wartość jest wyższa ze względu na wzrost wartości akcji Spółki, rozwój Grupy, zwiększenie się liczby spółek oraz liczby kluczowych menedżerów. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 532.150.564 akcji stanowiących 74,55 % kapitału zakładowego, z których oddano 532.150.564 głosów ważnych, w tym: -----

- 437.019.713 głosów „za”, co stanowi 82,12 % głosów,-----

- 95.130.851 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 26

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

*”1. Z zastrzeżeniem postanowień §21<sup>1</sup> i § 21<sup>2</sup> Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.785.319 (słownie: 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.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

### § 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 §21<sup>2</sup>.-----

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.

### **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.-

**§ 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.