

**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 2011,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
- oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2011 rok:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3.126.837 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 125.740 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 22.849 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł (słownie: zero złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 296.167 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 29 lutego 2012 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 i przychyliła się do propozycji Zarządu przeznaczenia zysku w wysokości 125.740.141,48 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100) w całości 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 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.