

Wrocław, dnia 08.03.2012 roku.

Pan Leszek Czarnecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza
Getin Holding S.A.
we Wrocławiu

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. proponuje przeznaczyć wypracowany przez Spółkę w roku 2011 zysk 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.

Zarząd zamierza przedstawić powyższą propozycję przeznaczenia zysku za rok 2011 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi niniejszym o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ww. propozycji podziału zysku za rok 2011.

Rafał Juszcak – Prezes Zarządu

Radosław Boniecki - Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Beuch – Członek Zarządu

Robert Działak - Członek Zarządu