

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Getin Holding S.A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. („Spółka”) zwołanego na dzień
26 kwietnia 2012 r.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., na podstawie art. 401 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Holding Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2012 r.

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, podzielić zysk za rok 2011 w wysokości 125.740.141,48 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 95.159.272 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję.
- 2) kwotę 30.580.869,48 zł (trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 48/100) na kapitał zapasowy.

§ 2.

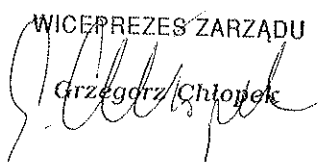
Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 17 maja 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2012 roku.

§ 3.

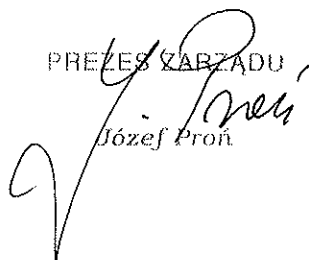
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o zgłoszeniu propozycji projektu uchwały została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronie internetowej.

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU


Józef Proń