

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2012 Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ W RAMACH POWIERZONYCH JEJ
ZADAN KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku działała w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Longin Kula - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Błazejewski - Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 26 uchwał, w tym 13 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 13 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń stacjonarnych.

Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniach oraz podejmując stosowne uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również podejmowała decyzje w sprawach o istotnym znaczeniu dla Spółki. Rada Nadzorcza realizowała obowiązki obejmujące kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 były w szczególności:

1. kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez analizę i zatwierdzanie okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizę i ocenę bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki,
2. rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
3. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi.

Rada Nadzorcza w 2012 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,
3. sporządzenia oceny działalności Spółki za rok 2011,
4. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
5. powołania Zarządu Spółki na nową kadencję oraz wyboru nowych członków Zarządu,
6. wyrażania każdorazowo zgody na obejmowanie, zakup i sprzedaż przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek,

7. zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2013.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza ma początku roku zaakceptowała przedstawiony przez Koordynatora d.s. wykonywania zadań Komitetu Audytu „Plan działań Rady Nadzorczej w zakresie wypełniania zadań Komitetu Audytu na rok 2012”. Następnie realizując określone w Planie zadania m.in.: zapoznała się z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdań finansowych za rok 2011 (jednostkowego i skonsolidowanego), dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2012 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.