

**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 2012,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

oraz

3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.234.329 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 525.504 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset cztery tysiące złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 349.622 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 561.823 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 990.247 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 06 marca 2012 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 w wysokości 525 503 978,99 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) i przychyliła się do propozycji Zarządu aby przeznaczyć zysk w kwocie 452 393 935,59 zł

(czteryście pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, kwotę 73 110 043,40 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,10 zł za akcję.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.