

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
GETIN HOLDING S.A.
ZA 2012 ROK**

Wrocław, dnia 06 marca 2013 roku

Spis treści

1.	Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.	3
1.1.	Podstawowe dane Spółki.	3
2.	Informacja o działalności operacyjnej Spółki, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu.	3
3.	Ważniejsze zdarzenia w 2012 roku, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz przewidywany dalszy rozwój Spółki i przewidywana sytuacja finansowa.	7
4.	Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki za 2012 rok.	10
5.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.	10
6.	Informacja dotycząca nabycia akcji własnych.	10
7.	Instrumenty finansowe.	10
8.	Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki.	10
9.	Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Spółki w 2012 roku, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.	11
10.	Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.	11
11.	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.	11
12.	Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.	11
13.	Informacje o pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązany z Spółką.	11
14.	Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązany z Spółką.	12
15.	Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek.	12
16.	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.	12
17.	Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji papierów wartościowych.	12
18.	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.	12
19.	Zarządzanie zasobami finansowymi.	12
20.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej Grupą Kapitałową.	12
21.	Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki wraz z oceną możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.	12
22.	Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką - stan na dzień 31.12.2012.	13
23.	Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.	13
24.	Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.	13
25.	Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych.	14
26.	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.	15
27.	Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.	16

1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.

Raport roczny Getin Holding S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 zawiera:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz na dzień 31.12.2012, w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Porównawcze dane finansowe na dzień 31.12.2011 oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- Oświadczenia Zarządu zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF-UE”).

1.1. Podstawowe dane Spółki.

Getin Holding S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4

53-333 Wrocław

NIP 895-16-94-236

Kapitał zakładowy 732 800 434 PLN (w pełni wpłacony)

REGON 932117232

Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest „Działalność holdingów finansowych”.

Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki.

Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding”, „Grupą Getin Holding”, „Grupą Kapitałową” lub „Grupą”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej „Getin Holding” lub „Spółką”) i jej spółek zależnych.

2. Informacja o działalności operacyjnej Spółki, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu.

Getin Holding jest holdingiem finansowym prowadzącym działalność inwestycyjną w spółki sektora finansowego w Polsce oraz poza jej granicami. Inwestycje Spółki mają charakter długoterminowy. Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej Getin Holding.

Podstawowy przedmiot działalności spółek Grupy Getin Holding w 2012 roku obejmował:

- segment usług bankowych w Polsce,
- segment usług bankowych na Ukrainie,
- segment usług bankowych na Białorusi,
- segment usług leasingowych w Rosji,
- segment usług finansowych w Polsce.

W 2012 roku Spółka realizowała strategię zgodną z podstawowym rodzajem działalności, tj.

działalność inwestycyjną, dokonując w tym okresie następujących transakcji:

Nabycia i zbycia akcji (udziałów) przez Spółkę

W dniu 16.03.2012 Getin Holding zwiększył udział w Idea Bank (Polska) do 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu posiadając łącznie 26 644 564 akcji imiennych Idea Bank (Polska). Powyższe zwiększenie udziału było skutkiem wykonania umowy z dnia 16.03.2012 zawartej z Getin Noble Bank dotyczącej sprzedaży przez Getin Noble Bank na rzecz Getin Holding 9 872 629 akcji imiennych Idea Bank (Polska) o wartości nominalnej 2 zł każda, stanowiących 37,053% kapitału zakładowego Idea Bank (Polska) i uprawniających do 39,442% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Bank (Polska) za cenę 198 530 tys. zł. Akcje serii A Idea Bank (Polska) w liczbie 1 051 200 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, co do dywidendy i co do pierwszeństwa pokrycia majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji banku. Akcje Idea Bank (Polska) pozostałych serii są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi.

W dniu 19.06.2012 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Idea Bank (Polska) o kwotę 24 057 188 zł w drodze emisji 12 028 594 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii I o wartości nominalnej 2 zł każda. Wyżej wymienione akcje zostały objęte przez Getin Holding. Akcje zostały w całości pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym o łącznej wartości 245 022 tys. zł.

Po tej transakcji Getin Holding stał się właścicielem 38 673 158 akcji imiennych Idea Bank (Polska) stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank (Polska) oraz uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Bank (Polska) pozostając nadal jedynym akcjonariuszem Idea Bank.

W dniu 03.10.2012 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Idea Banku (Polska) do kwoty 96 936 060 zł. Getin Holding nie brał udziału w objęciu akcji nowej emisji serii J, w wyniku czego jego udział w kapitale zakładowym Idea Bank ze 100% obniżył się do poziomu 79,79%, a udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu obniżył się do poziomu 80,22% ogólnej siły głosów, co zostało szerzej opisane w części „Podwyższenia kapitału zakładowego”.

W dniu 13.12.2012 Getin Holding nabył łącznie 30 300 964 istniejących zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank, w tym:

- a) od Pana Leszka Czarneckiego 6 284 778 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 20 555,89 zł; łączna cena wyniosła 10 076 200,69 zł;
- b) od LC Corp B.V. 23 930 002 akcje zwykłe, na okaziciela, nieobciążone prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 64 230,79 zł; łączna cena wyniosła 38 352 233,99 zł;
- c) od Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich 83 581 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 206,88 zł; łączna cena wyniosła 138 936,48 zł;
- d) od RB Investcom Sp. z o.o. 2 418 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 005,98 zł; łączna cena wyniosła 8 874,78 zł;
- e) od Idea Expert 185 akcji zwykłych, na okaziciela, nieobciążonych prawami osób trzecich spółki Getin Noble Bank po 1,60 zł za akcję; koszty transakcyjne wyniosły 5 000,46 zł; łączna cena wyniosła 5 296,46 zł.

Nabycie akcji nastąpiło po ziszczeniu się wszystkich warunków określonych w przedwstępnych umowach sprzedaży zawartych w dniu 18 września 2012 r. z wyżej wymienionymi podmiotami.

W I półroczu 2012 Getin Holding kontynuował proces sprzedaży akcji TU Europa rozpoczęty w 2011 na podstawie warunkowej umowy, zawartej w dniu 14.12.2011, z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio dotyczącej sprzedaży przez Getin Holding 4 725 001 akcji zwykłych na okaziciela TU Europa na rzecz Talanx, stanowiących 50% kapitału zakładowego TU Europa plus 1 akcja tej spółki, i uprawniających do 4 725 001 głosów

na Walnym Zgromadzeniu TU Europa (tj. 50% + 1 głos). Zgodnie z umową łączna cena sprzedaży akcji TU Europa wyniosła 911 925 tys. zł, tj. 193 zł za jedną akcję (dalej „Umowa transakcyjna”).

W dniu 02.03.2012 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację, polegającą na przejęciu przez Talanx oraz Meiji Yasuda kontroli nad TU Europa, tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających, określony w wyżej wymienionej umowie.

W dniu 08.05.2012 Getin Holding poinformował o spełnieniu się kolejnego z warunków prawnych nabycia akcji TU Europa, tj. o wydaniu przez KNF w dniu 8.05.2012 decyzji o braku sprzeciwu odnośnie nabycia akcji TU Europa przez Talanx i Meiji Yasuda.

W dniu 11.05.2012 Getin Holding poinformował o spełnieniu wszystkich warunków wynikających z wyżej opisanej umowy dotyczącej sprzedaży akcji TU Europa.

W związku z powyższym, w dniu 01.06.2012 nastąpiło zbycie przez Getin Holding akcji TU Europa w drodze odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji TU Europa.

Ponadto, zgodnie z omawianą umową, spółka Getin Holding zobowiązała się do nierozporządzenia pozostałymi 1 563 413 akcjami zwykłymi na okaziciela TU Europa, stanowiącymi 16,54% kapitału zakładowego TU Europa w okresie 5 lat od daty sprzedaży oraz przystąpienia do kolejnego zobowiązania do nierozporządzenia posiadanymi akcjami TU Europa przez okres kolejnych 5 lat, o ile zgodnie z umową będzie to wymagane, jak również do zapłaty na rzecz Talanx kary umownej w kwocie 50 mln EUR w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania i uniemożliwienia Kupującym zakupu pozostałych akcji TU Europa w ramach opcji kupna/sprzedaży określonych w umowie.

Zbycie wyżej wymienionych akcji nastąpiło po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających wynikających z „Umowy transakcyjnej” dotyczącej sprzedaży pakietu akcji należących do Getin Holding z dnia 14.12.2011, w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji TU Europa ogłoszone przez Talanx oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio, Japonia, działających w porozumieniu dotyczącym wspólnego nabywania akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Transakcja sprzedaży akcji TU Europa miała miejsce na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.05.2012 r. w wyniku realizacji opisanego wyżej wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 01.06.2012.

W dniu 29.06.2012 akcjonariusze TU Europa tj. spółki: Getin Holding, Talanx oraz Meiji Yasuda zawarli porozumienie dotyczące TU Europa, na podstawie którego uzgodnili m.in., że: (i) strony podejmą wspólne działania zmierzające do nabycia 517 980 akcji TU Europa, stanowiących 5,48% głosów na walnym zgromadzeniu TU Europa w drodze żądania od pozostałych akcjonariuszy TU Europa sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji TU Europa w trybie art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; (ii) Talanx zobowiązał się do głosowania za powołaniem jednego członka Rady Nadzorczej TU Europa wskazanego przez Meiji Yasuda oraz jednego członka Rady Nadzorczej TU Europa wskazanego przez Getin Holding na najbliższym walnym zgromadzeniu TU Europa oraz każdorazowego głosowania na walnym zgromadzeniu TU Europa w celu odwołania i/lub powołania członka lub członków Rady Nadzorczej TU Europa uprzednio wskazanych przez Meiji Yasuda lub Getin Holding w przypadku złożenia żądania zmian w Radzie Nadzorczej TU Europa odpowiednio przez Meiji Yasuda lub Getin Holding; (iii) strony porozumienia wspólnie zwołają walne zgromadzenie TU Europa zgodnie z art. 91 ust. 5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej oraz zgłoszą za przywróceniem akcjom TU Europa formy dokumentu. Powyższe porozumienie było zawarte na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Omawiane porozumienie przestało obowiązywać z dniem 23.10.2012 tj. z dniem przywrócenia akcjom TU Europa formy dokumentu stosownie do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25.09.2012. Po ustaniu porozumienia Getin Holding posiada bezpośrednio i pośrednio 1 563 413 akcji TU Europa (16,54% udziału w kapitale zakładowym TU Europa) uprawniających do 1 563 413 głosów na walnym zgromadzeniu TU Europa (16,54% ogólnej liczby głosów w TU Europa), co stanowi liczbę akcji i głosów równą liczbie akcji i głosów sprzed zawarcia porozumienia.

Nabycia (objęcia) akcji lub udziałów dokonane przez podmioty zależne Spółki

W dniu 19.02.2012 Idea Bank (Polska) objął 9 500 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda w kapitale spółki Idea Box. Akcje te stanowią łącznie 19% kapitału zakładowego Idea Box, która pełni funkcję inkubatora dla wybranych przedsięwzięć biznesowych.

W dniu 23.03.2012 Idea Bank (Polska) zawarł warunkowe umowy nabycia przez bank łącznie 444 tys. (74%) akcji spółki Tax Care za łączną kwotę 260 mln zł. Akcje te zostały nabyte od spółek LC Corp BV (150 tys. akcji za cenę 135 mln zł), JA Investments BV (147 tys. akcji za cenę 64 mln zł) oraz A.Nagelkerken Holding BV (147 tys. akcji za cenę 61 mln zł). Nabycie akcji Tax Care przez Idea Bank (Polska) nastąpiło w dniu 19.06.2012.

W dniu 18.06.2012 Idea Bank (Polska) zawarł warunkową umowę nabycia przez 156 tys. akcji Tax Care stanowiących 26% kapitału zakładowego tej spółki za łączną cenę 110 mln zł od spółki LC Corp BV z siedzibą w Holandii. Nabycie akcji, na podstawie powyższej umowy, nastąpiło w dniu 04.10.2012.

Idea Bank (Polska) w 2012 nabył 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Property Solutions Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w tym 6.08.2012 objął 500 certyfikatów inwestycyjnych serii A za kwotę 500 000 zł, 22.08.2012 154 398 certyfikatów inwestycyjnych serii B za kwotę 152 999 154,12 zł oraz 20.12.2012 26 469 certyfikatów inwestycyjnych serii D za kwotę 30 999 434,04 zł. Emisja certyfikatów serii C nie doszła do skutku.

W dniu 31.12.2012 r. Idea Bank (Polska) nabył od Getin Holding 100% akcji Idea Leasing (dawniej Panorama Finansów) tj. 15 500 akcji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, dających prawo do 15 500 głosów na walnym zgromadzeniu.

W dniu 04.04.2012 zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki Idea Leasing Sp. z o.o. (Ukraina) o kwotę 5 100 tys. UAH (2 153 tys. zł). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing Sp. z o.o. (Ukraina) zostały objęte przez spółkę Gwarant Plus, na skutek czego spółka ta posiada 98,0962% udziałów w kapitale zakładowym Idea Leasing (Ukraina), natomiast Idea Bank (Ukraina) posiada udziały stanowiące 1,9038% kapitału zakładowego tej spółki.

W okresie sprawozdawczym spółka Carcade nabyła łącznie 85 266 akcji imiennych Kubanbanku, w tym 82 116 akcji zwykłych w dniu 11.05.2012 oraz 3 150 akcji uprzywilejowanych w dniu 20.07.2012. W rezultacie udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł z 96,0277% do 96,0491%.

Podwyższenia kapitału zakładowego

W dniach 06.08.2012 oraz 06.12.2012 wprowadzono do obrotu łącznie 806 032 akcji serii P Getin Holding oraz dokonano podwyższenia kapitału zakładowego łącznie do kwoty 732 800 434 zł. Wprowadzenie akcji do obrotu oraz podwyższenia kapitału zakładowego związane były z kontynuacją rozpoczętego przez Getin Holding w 2011 Programu Opcji Menedżerskich, którego realizacja przewidziana jest na lata 2011 - 2014. Program realizowany jest w oparciu o uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2011 oraz na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21.07.2011, na mocy upoważnienia nadanego przez Walne Zgromadzenie.

W ramach powyższego Programu Opcji Menedżerskich w dniu 06.08.2012 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało wprowadzonych 473 581 akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding, o wartości nominalnej 1 zł każda, a w dniu 06.12.2012 332 451 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda. Począwszy od dnia 06.08.2012 wysokość kapitału zakładowego Getin Holding wynosiła 732 467 983 zł, a od dnia 06.12.2012 wynosi 732 800 434 zł.

W dniu 19.06.2012 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Idea Bank (Polska) o kwotę 24 057 188 zł w drodze emisji 12 028 594 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii I o wartości nominalnej 2 zł każda, co zostało opisane w punkcie „Nabycia i zbycia akcji (udziałów) przez Spółkę”.

W dniu 03.10.2012 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Idea Banku

(Polska) o kwotę 19 589 744 zł w drodze emisji 9 794 872 akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii J o numerach od 0000001 do 9794872, o wartości nominalnej 2 zł każda. Na skutek podwyższenia wartość kapitału zakładowego Idea Banku (Polska) wzrosła do kwoty 96 936 060 zł. Getin Holding nie brał udziału w objęciu akcji nowej emisji serii J, w wyniku czego jego udział w kapitale zakładowym Idea Bank (Polska) ze 100% obniżył się do poziomu 79,79%, a udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu obniżył się do poziomu 80,22% ogólnej siły głosów.

W dniu 07.03.2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Idea Bank (Ukraina) podjęło decyzję o zwiększeniu kapitału statutowego o 30 mln UAH (11 814 tys. zł) poprzez emisję 30 mln akcji o wartości nominalnej 1 UAH (0,39 zł) i wartości emisyjnej 2,34 UAH (0,92 zł) każda, w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, w tym 12 982 570 zostało objętych przez spółkę Gwarant Plus.

W dniu 25.12.2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Idea Bank (Ukraina) podjęło decyzję o zwiększeniu kapitału statutowego o 20,5 mln UAH (7 826 900 zł) poprzez emisję 20,5 mln akcji o wartości nominalnej 1 UAH (0,38 zł) i wartości emisyjnej 2,34 UAH (0,89 zł) każda, w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, objęcie akcji zostało zaplanowane na okres luty – marzec 2013 r.

W dniu 13.07.2012 został podniesiony kapitał zakładowy spółki Getin International s.a.r.l. o 100 000 EUR (420 550 zł). Obecnie Getin International posiada 1 245 713 udziałów o wartości 25 EUR każdy, co daje łącznie sumę 31 142 825 EUR.

3. Ważniejsze zdarzenia w 2012 roku, a także po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz przewidywany dalszy rozwój Spółki i przewidywana sytuacja finansowa.

Podział Getin Holding

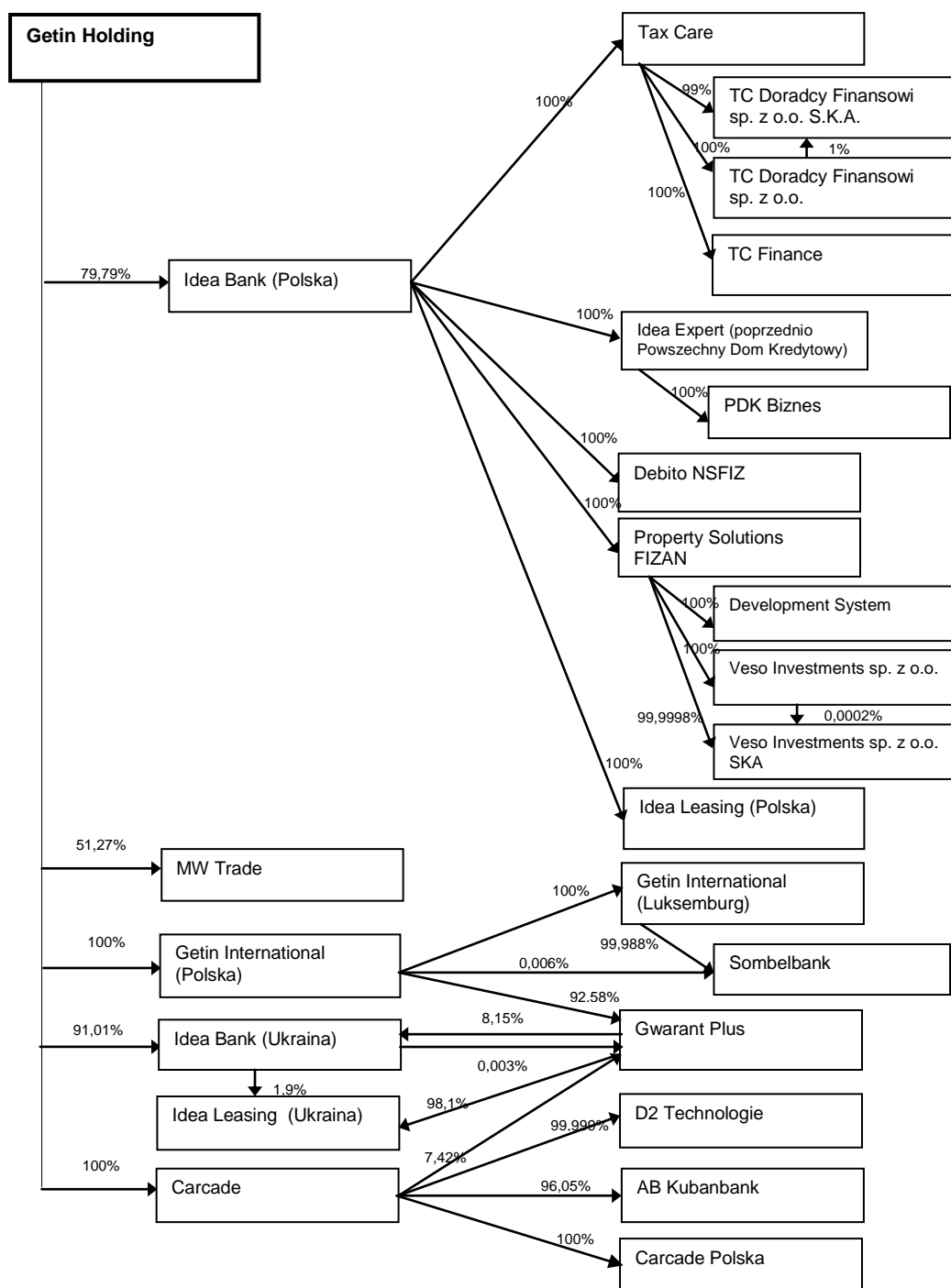
W I kwartale 2012 spółka Getin Holding zakończyła działania związane z podziałem Spółki w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, funkcjonującej jako Oddział w Warszawie do Get Bank (obecnie Getin Noble Bank). Oddział Getin Holding odpowiadał za nadzór nad krajową działalnością bankową i powiazaną, a w skład jego majątku wchodził między innymi pakiet wszystkich posiadanych przez Getin Holding akcji Getin Noble Bank w liczbie stanowiącej 93,71% kapitału zakładowego Getin Noble Bank. W dniu 2.01.2012 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Get Bank z kwoty 103 060 000 zł do kwoty 2 245 525 631 zł, to jest o kwotę 2 142 465 631 zł przez emisję w drodze oferty publicznej 2 142 465 631 akcji zwykłych na okaziciela Get Bank serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. W związku z powyższym podział Getin Holding stał się skutecznym. W dniu 20.01.2012 do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie SA wprowadzone zostały akcje na okaziciela Get Bank serii od A do H o wartości nominalnej 1 zł każda.

W wyniku procedury wydzielenia dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymali z mocy prawa - nowo emitowane akcje spółki Get Bank, proporcjonalnie do stanu posiadania akcji w Getin Holding, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Getin Holding parytetu wymiany akcji, tj. 2,926888 za każdą akcją Getin Holding.

W efekcie podziału Getin Holding powstały dwie grupy kapitałowe: Grupa Getin Holding, w skład której po podziale wchodziły Idea Bank (Polska) oraz podmioty prowadzące pozostałą działalność finansową w Polsce, w tym działalność ubezpieczeniową (TU Europa wraz ze spółkami zależnymi TUŃ Europa oraz Open Life) oraz międzynarodową działalność finansową (Carcade, Kubanbank, Idea Bank (Ukraina) i Sombelbank) oraz grupa kapitałowa, która obejmowała Get Bank i Getin Noble Bank wraz z podmiotami zależnymi (na skutek połączenia Get Bank (spółka przejmująca) z Getin Noble Bank (spółka przejmowana) Get Bank zmienił nazwę na Getin Noble Bank).

W wyniku podziału, Getin Holding po sesji GPW w dniu 16.03.2012 opuścił indeks WIG20 i został dopisany do indeksu mWIG40.

Skład spółek zależnych od Getin Holding według stanu na dzień 31.12.2012 przedstawia się następująco:



Inne zdarzenia istotne dla Spółki

W I półroczu 2012 Getin Holding kontynuował proces sprzedaży akcji TU Europa rozpoczęty w 2011 na podstawie, zawartej w dniu 14.12.2011, warunkowej umowy z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio dotyczącej sprzedaży przez Getin Holding 4 725 001 akcji zwykłych na okaziciela TU Europa na rzecz Talanx, stanowiących 50% kapitału zakładowego TU Europa plus 1 akcja tej spółki, i uprawniających do 4 725 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu TU Europa (tj. 50% + 1 głos) (dalej „Umowa transakcyjna”).

Zbycie wyżej wymienionych akcji nastąpiło po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających

wynikających z „Umowy transakcyjnej” dotyczącej sprzedaży pakietu akcji należących do Getin Holding, w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji TU Europa ogłoszone przez Talanx oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio, Japonia, działających w porozumieniu dotyczącym wspólnego nabywania akcji spółki publicznej, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Transakcja sprzedaży akcji TU Europa miała miejsce na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.05.2012 r. w wyniku realizacji opisanego wyżej wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 01.06.2012.

Proces sprzedaży został opisany w punkcie 2.

W dniach 06.08.2012 oraz 06.12.2012 wprowadzono do obrotu łącznie 806 032 akcji serii P Getin Holding oraz dokonano podwyższenia kapitału zakładowego łącznie do kwoty 732 800 434 zł. Wprowadzenie akcji do obrotu oraz podwyższenia kapitału zakładowego związane były z kontynuacją rozpoczętego przez Getin Holding w 2011 Programu Opcji Menedżerskich, którego realizacja przewidziana jest na lata 2011 - 2014. Program realizowany jest w oparciu o uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2011 oraz na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21.07.2011, na mocy upoważnienia nadanego przez Walne Zgromadzenie.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało szerzej opisane w punkcie 2.

Po dniu bilansowym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki, co zostało szerzej opisane w Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz w notcie 46 dodatkowych informacji i objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Plany Spółki na rok 2013 zakładają dalsze umacnianie pozycji rynkowych w głównych obszarach działalności. Wzrost Getin Holding zamierza osiągnąć zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek należących do Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia rozwoju realizowana będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, głównie bankowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowaną na rynku finansowym.

4. Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki za 2012 rok.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

Podstawowe wielkości Rachunku Zysków i Strat	01.01.2012- 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011		
	Działalność	Działalność		
	kontynuowana w tys. zł	kontynuowana w tys. zł	zaniechana w tys. zł	razem
Przychody z dywidend	-	84 594	-	84 594
Przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek	2 245	2 463	-	2 463
Zysk z tytułu sprzedaży / likwidacji inwestycji	670 105	34 744	-	34 744
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej	4 297	-	-	-
Pozostałe przychody finansowe	14 862	43 508	-	43 508
Pozostałe przychody	87	105	196	301
Przychody razem	691 596	165 414	196	165 610
Koszty operacyjne	(15 510)	(18 899)	(2 886)	(21 785)
Koszty finansowe	(26 408)	(17 299)	-	(17 299)
Pozostałe koszty operacyjne	(164)	(2)	-	(2)
Koszty razem	(42 082)	(36 200)	(2 886)	(39 086)
Zysk (strata) brutto	649 514	129 214	(2 690)	126 524
Podatek dochodowy	(124 010)	(1 269)	485	(784)
Zysk (strata) netto	525 504	127 945	(2 205)	125 740

W 2012 roku Spółka prowadziła działalność holdingową w zakresie nadzoru właścicielskiego nad firmami finansowymi wchodzącymi w skład jej portfela inwestycyjnego.

Spółka zakończyła 2012 rok zyskiem netto w kwocie 523 958 tys. zł. Na wysokość zysku największy wpływ miały następujące transakcje:

- sprzedaż 50% + 1 akcji spółki TU Europa S.A. z zyskiem w kwocie 675 988 tys. zł (netto 547 550 tys. zł)
- odpis aktualizujący wartość inwestycji w spółkę Idea Leasing S.A. (dawniej Panorama Finansów) w kwocie 6 152 tys. zł ujęty w kosztach finansowych,
- odsetki od zobowiązania z tytułu zakupu akcji Idea Bank S.A. w kwocie 9 120 tys. zł ujęte w kosztach finansowych.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy Getin Holding.

6. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych.

W omawianym okresie, spółka nie nabywała akcji własnych. W latach 2008-2009, w ramach Programu Skupu Akcji Własnych skupionych zostało łącznie 1 700 tys. akcji stanowiących 0,23% kapitału zakładowego Spółki.

7. Instrumenty finansowe.

Szczegółowa informacja o instrumentach finansowych znajduje się w notach 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 43 dodatkowych informacji i objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego.

8. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki.

Ryzyko działalności Spółki związane jest przede wszystkim z zarządzaniem inwestycjami w spółki zależne i dotyczy wartości tych inwestycji, a jego skala w znacznej mierze zależy od aktualnej koniunktury gospodarczej i sytuacji makroekonomicznej. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie dokonywane są, bądź będą inwestycje kapitałowe, wpływać może negatywnie na zwrot z tych inwestycji. Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których prowadzone są inwestycje nie są w obecnej sytuacji gospodarczej łatwe do przewidzenia. Spółka dostosowuje mechanizmy

zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.

W związku z zakończeniem procesu podziału Spółki opisanego szerzej w pkt. 3 niniejszego sprawozdania, Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z powyższym do czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z podejmowaniem nowych przedsięwzięć.

Stałym czynnikiem w zakresie ryzyka i zagrożeń jest konkurencja istniejąca na rynku, na którym Spółka operuje. Działalność prowadzona na terenie Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi związana jest również ze specyficznym dla tych krajów ryzykiem politycznym i makroekonomicznym.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym przedstawione zostały w nocie 42 informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocie 7 informacji dodatkowych i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

9. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Spółki w 2012 roku, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Poza czynnikami wymienionymi w pkt 4 niniejszego sprawozdania, nie odnotowano czynników lub zdarzeń o nietypowym charakterze, które miałyby istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Informacje na temat powiązań organizacyjnych i kapitałowych Spółki zamieszczone zostały w pkt. 1.2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding. Szczegółowy opis zmian kapitałowych został zawarty w pkt. 2 oraz pkt. 3 niniejszego sprawozdania oraz pkt. 1.3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała istotnych inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz w nieruchomości. Wszystkie inwestycje kapitałowe Spółki finansowane były ze środków własnych.

11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

W 2012 roku Spółka ani jej jednostki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi transakcji na warunkach innych niż rynkowe. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 41 dodatkowych informacji i objaśnień do jednostkowego sprawozdania finansowego.

12. Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Poza umowami opisanymi w pkt. 2 i 3 niniejszego sprawozdania, za Spółka nie zawierała innych istotnych umów.

13. Informacje o pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek.

14. Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim ze Spółką.

W omawianym okresie Spółka nie udzieliła ani nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.

15. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek.

Data udzielenia	Kredytowca	Waluta	Kwota kredytu z umowy	Oprocentowanie	Data wymagalności
2012-03-07	Getin Inwestycje	PLN	14 000 000,00	5,50%	2012-07-31

16. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień 31.12.2012 nie toczyło się pojedyncze postępowanie dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie zobowiązań i wierzytelności Spółki i jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała wpływy z emisji 806 032 akcji serii P, objętych w ramach rozpoczętego przez Getin Holding w 2011 Programu Opcji Menedżerskich, prowadzonego w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Getin Holding Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Getin Holding nr 57/2011 z dnia 21.07.2011 roku. Osiągnięte wpływy w wysokości 806 tys. zł przeznaczone zostały na bieżącą działalność Spółki.

18. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

19. Zarządzanie zasobami finansowymi.

W 2012 roku Spółka prowadziła racjonalną gospodarkę zasobami finansowymi. Środki były przeznaczane na inwestycje kapitałowe zgodne z profilem działalności Spółki. Nadwyżki środków finansowych były lokowane na lokatach bankowych.

20. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej Grupą Kapitałową.

Obok zmian wynikających z podziału Spółki opisanego w pkt 3 niniejszego sprawozdania nie nastąpiły inne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej Grupą Kapitałową.

21. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki wraz z oceną możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Na spółki Grupy Kapitałowej będą miały wpływ czynniki makroekonomiczne, takie jak PKB, stopa inflacji, stopy procentowe i kursy wymiany walut, a także stopa bezrobocia, dochody gospodarstw domowych, sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych oraz liczba przypadków niewypłacalności podmiotów gospodarczych, wraz z szeregiem innych czynników, mają istotny wpływ na popyt klientów na produkty spółek Grupy oraz osiągnięte przez nią marże. To z kolei istotnie wpływa na wyniki finansowe i operacyjne zarówno Spółki jak i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz ich sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju.

Na rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej wpływ będą miały skutki podziału Spółki opisanego w pkt 3

niniejszego sprawozdania. Dzięki wyodrębnieniu aktywów, na które składają się przedsięwzięcia dojrzałe, rozwój Spółki będzie skoncentrowany na inwestycjach w nowe i innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. Jednocześnie podział Spółki skutkować będzie uzyskaniem większej przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej, dzięki czemu będzie ona czytelniejsza dla inwestorów i dla całego rynku.

Głównym celem Spółki jest maksymalna stopa zwrotu z inwestycji przy utrzymaniu umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W wyniku tego strategia Getin Holding zakłada prowadzenie równoległych działań w zakresie rozwoju, poprzez zwiększenie efektywności działania spółek Grupy Kapitałowej i minimalizację ryzyk, na które są one narażone, jak również prowadzenie dalszej działalności inwestycyjnej. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych ofert rynkowych kontynuowana będzie działalność inwestycyjna zarówno w Grupie jak i poza nią

22. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką - stan na dzień 31.12.2012.

Osoba	Funkcja	Liczba posiadanych akcji			
		Stan na dzień 31.12.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2012
Osoby zarządzające					
Rafał Juszczyk	Prezes Zarządu	0	-	-	0
Radosław Boniecki	Wiceprezes Zarządu	48 118	30 144	5 000 ¹⁾	73 262
Bartosz Chyła	Wiceprezes Zarządu	0	-	-	0
Robert Działak	Członek Zarządu	0	-	-	0
Osoby nadzorujące					
Leszek Czarniecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	83 939 758 ²⁾	554 999	-	84 494 757 ¹⁾
		323 437 469 ³⁾	-	-	323 437 469 ³⁾
Remigiusz Baliński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	245 968	100 482	-	346 450
Marek Grzegorzewicz	Członek Rady Nadzorczej	188 405	8 037	-	196 442
Andrzej Błażejewski	Członek Rady Nadzorczej	47 787	12 057	-	59 844
Longin Kula	Członek Rady Nadzorczej	2 126	8 037	-	10 163

¹⁾ Zbycie nastąpiło w następstwie wykonania zawartych przez Pana Radosława Bonieckiego umów powierniczych, na podstawie których nabył on w swoim imieniu, ale na rachunek osób trzecich - z obowiązkiem odsprzedaży po cenie nabycia – łącznie 5 000 akcji zwykłych Getin Holding serii P, wyemitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich, realizowanego w Getin Holding S.A. w latach 2011-2014.

²⁾ Akcje posiadane przez pana Leszka Czarnieckiego w sposób bezpośredni.

³⁾ Akcje posiadane przez pana Leszka Czarnieckiego w sposób pośredni.

23. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Spółka nie posiada wiedzy na temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

24. Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Rafałem Juszczykiem, pełniącym od dnia 01.01.2012 funkcję Prezesa Zarządu przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem

terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie obowiązków przez menedżera, Spółka wypłaci panu Rafałowi Juszczałowi wynagrodzenie dodatkowe w wysokości wynagrodzenia podstawowego za okres pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Radosławem Bonieckim, pełniącym w okresie od dnia 01.01.2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie obowiązków przez menedżera, Spółka wypłaci panu Radosławowi Bonieckiemu wynagrodzenie dodatkowe w wysokości wynagrodzenia otrzymanego i należnego w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Bartoszem Chytlą, pełniącym od dnia 03.10.2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie obowiązków przez menedżera, Spółka wypłaci panu Bartoszewi Chytle wynagrodzenie dodatkowe w wysokości wynagrodzenia podstawowego za okres pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozwiązanie umowy.

25. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek z

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze dla Zarządu Getin Holding S.A.	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
	tys. PLN	tys. PLN
Rafał Juszczał	1 771	nd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	1 771	nd
Płatności w formie akcji w własnych	0	nd
Radosław Boniecki	1 270	2 253
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	1 194	2 173
Płatności w formie akcji w własnych	76	80
Katarzyna Beuch	381	532
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	369	505
Płatności w formie akcji w własnych	12	27
Łukasz Chojnacki	115	1 355
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	115	1 336
Płatności w formie akcji w własnych	0	19
Robert Działak	1 016	nd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	1 016	nd
Płatności w formie akcji w własnych	0	nd
Bartosz Chytlą	241	nd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	241	nd
Płatności w formie akcji w własnych	0	nd
Artur Wiza	nd	144
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	nd	144
Płatności w formie akcji w własnych	nd	nd
Razem	4 794	4 284

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze dla Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
	tys. PLN	tys. PLN
Leszek Czarnecki	1 396	1 473
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	0	0
Płatności w formie akcji własnych	1 396	1 473
Remigiusz Baliński	274	288
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	21	21
Płatności w formie akcji własnych	253	267
Marek Grzegorzewicz	42	42
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	21	21
Płatności w formie akcji własnych	21	21
Longin Kula	42	42
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	21	21
Płatności w formie akcji własnych	21	21
Andrzej Błazejewski	51	53
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	21	21
Płatności w formie akcji własnych	30	32
Razem	1 805	1 898

Świadczenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
	tys. PLN	tys. PLN
Zarząd	106	322
Radosław Boniecki	103	301
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	103	274
Płatności w formie akcji własnych	0	27
Katarzyna Beuch	3	13
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	3	13
Płatności w formie akcji własnych	0	0
Artur Wiza	0	8
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	0	8
Płatności w formie akcji własnych	0	0
Rada Nadzorcza	0	741
Leszek Czarnecki	0	689
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	0	0
Płatności w formie akcji własnych	0	689
Remigiusz Baliński	0	52
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze	0	25
Płatności w formie akcji własnych	0	27

26. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Spółka realizuje Program Opcji Menedżerskich, w ramach którego członkowie kadry kierowniczej Spółki i podmiotów od niej zależnych uprawnieni są do obejmowania akcji wyemitowanych przez Spółkę. Przyznanie akcji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w regulaminie Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Kontrolę nad realizacją programu sprawuje Zarząd Spółki.

27. Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Umowa z firmą Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta w dniu 19.07.2012 w przedmiocie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Getin Holding za rok 2012. Umowa została zawarta na czas wykonania badania za rok obrotowy 2012.

	Wynagrodzenie należne	
	2012	2011
Badanie i przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych	156	126
Pozostałe usługi	89	704
Razem	245	830

Rafał Juszcak
Prezes Zarządu

Radosław Boniecki
Wiceprezes Zarządu

Bartosz Chyła
Wiceprezes Zarządu

Wrocław, dnia 06 marca 2013 roku