

GETIN Holding S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 732.800.434 PLN (w pełni wpłacony)

www.getinholding.pl



Wrocław, dnia 12 marca 2013 roku.

Pan Leszek Czarnecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza
Getin Holding S.A.
we Wrocławiu

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A., w związku z wypracowaniem przez Spółkę w roku 2012 zysku w wysokości 525 503 978,99 zł netto, niniejszym rekomenduje przeznaczenie zysku w następujący sposób:

- 1) kwotę 73 110 043,40 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) na wypłatę dywidendy,
- 2) kwotę 452 393 935,59 zł (czteryście pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

W dywidendzie nie będzie uczestniczyć 1 700 000 sztuk akcji Spółki skupionych przez Getin Holding SA na podstawie Programu skupu akcji własnych realizowanego w latach 2008 – 2012.

Zarząd zamierza przedstawić powyższą rekomendację przeznaczenia zysku za rok 2012 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi niniejszym o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ww. propozycji podziału zysku za rok 2012.

Rafał Juszcak

Prezes Zarządu

Radosław Boniecki

Wiceprezes Zarządu