

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ W RAMACH POWIERZONYCH JEJ
ZADAN KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 26 uchwał, w tym 5 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 21 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia stacjonarne.

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 2013 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 2013 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012,
3. sporządzenia oceny działalności Spółki za rok 2012,
4. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
5. wyrażania każdorazowo zgody na obejmowanie, zakup i sprzedaż przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza m.in.: zapoznała się z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdań finansowych za rok 2012 (jednostkowego i skonsolidowanego), dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.