

**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 2014,
  2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
- oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.320.718 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126.388 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 32.664 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 45.307 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.956 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 23 lutego 2015 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 obrotowy 2014 i przychyła się do propozycji Zarządu, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 126.388.221,36 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy) został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.