

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28% kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 05 kwietnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

### **UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1.**

1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
  - a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.138.781 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36.726 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.750 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10.765 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.165 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA  
Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA  
Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2016, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25.845.343 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów osiemset czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 460.065 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518.409 tys. zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 473.044 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 441.897 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

### **UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 36 725 877,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 98/100) w całości na pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2015.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,

- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Pani **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Františkowi Babický** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Krzysztofowi Florczakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 432 076 206 akcji stanowiących 59,08 % kapitału zakładowego, z których oddano 432 076 206 głosów ważnych, w tym:

- 432 076 206 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Markowi Grzegorzewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Błażejowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 948 533 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana **Leszka Czarneckiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 325 874 głosów „za”,
- 98 483 głosów „przeciw”,
- 524 176 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana **Remigiusza Balińskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 325 874 głosów „za”,
- 98 483 głosów „przeciw”,
- 524 176 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana **Marka Grzegorzewicza** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 325 874 głosów „za”,
- 98 483 głosów „przeciw”,
- 524 176 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana **Adama Maciejewskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 325 874 głosów „za”,
- 98 483 głosów „przeciw”,
- 524 176 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA**  
**Z DNIA 04 MAJA 2017 R.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana **Wojciecha Kostrzewę** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 513 948 533 akcji stanowiących 70,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 513 948 533 głosów ważnych, w tym:

- 513 325 874 głosów „za”,
- 98 483 głosów „przeciw”,
- 524 176 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.