

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN
HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia _____ 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.