

GETIN Holding S.A.

ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 18.976.734,20 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 15/2023)

12.12.2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2023 r.

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2023 z dn. 12 grudnia 2023 r. – uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.

§ 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 Pana Dominika Poźniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 86 079 284 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 86 079 284 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 85 313 124 głosów „za”,
- 766 160 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 85 313 124 głosów „za”,
- 766 160 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Bogdana Frąckiewicza do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 85 313 124 głosów „za”,
- 766 160 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.**

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

§ 1.

1. Powołać Pana Jerzego Pruskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 85 313 124 głosów „za”,
- 766 160 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 12 GRUDNIA 2023 R.**

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

§ 1.

1. Powołać Pana Stanisława Wlazło do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 86 079 284 akcji stanowiących 45,36 % kapitału zakładowego, z których oddano 86 079 284 głosów ważnych, w tym:

- 85 313 124 głosów „za”,
- 766 160 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.