

**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



Dnia 7 marca 2024 r.

**Pan Leszek Czarnecki - Przewodniczący  
Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.**

**Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.**

**WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI**

- I. Zarząd Getin Holding S.A. („Spółka”) proponuje, aby z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.255.721,37 zł (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 37/100).
- II. Zarząd Spółki proponuje ponadto, by:
  - 1) z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 51.237.182,34 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 34/100);
  - 2) ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 9 kwietnia 2024 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 12 kwietnia 2024 roku;
  - 3) w dywidendzie uczestniczyły wszystkie akcje Spółki.
- III. Zarząd Spółki zamierza przedstawić powyższą propozycję Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wyżej wymienionej propozycji.

---

Piotr Miałkowski

Prezes Zarządu