

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 14/2025)****02.06.2025****Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał**

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 r. o godzinie 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta pod adresem ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław, a także treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 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.).

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki **Getin Holding S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A.** (Walne Zgromadzenie) na dzień **30.06.2025 r.** o godz. 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: **ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław.**

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14.06.2025 r.**

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **16.06.2025 r.**, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia **25.06.2025 r.** W przypadku chęci zapoznania się z listą akcjonariuszy w siedzibie Spółki, Spółka uprzejmie prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **09.06.2025 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Może ono zostać złożone na odpowiednim, prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/> w sekcji Formularze.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy

podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **12.06.2025 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Może ono zostać złożone na odpowiednim, prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/> sekcji Formularze. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie/świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie

reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej, wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres. W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Formy pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/> w sekcji Formularze udostępnia do pobrania odpowiedni wzór „Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej”

który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia **25.06.2025 r.**, w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przestanych dokumentów.

Akcjonariusz lub pełnomocnik, który korzysta z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poza dokumentami, o których mowa powyżej przesyła za pośrednictwem adresu e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl:

- a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- d) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika/pełnomocników akcjonariusza oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej pod adresem <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/> udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień najpóźniej w dniu **27.06.2025**.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/> w zakładkach zatytułowanych odpowiednio: Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu i Projekty uchwał.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie <https://getin.pl/2025/05/30/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-30-06-2025-r/>. W przypadku wniesienia uwag przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Pozostałe informacje

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

Dnia 02.06.2025 r.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”)

na dzień 30.06.2025 r.

Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nr 14/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r., udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b) za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
4. Do komunikacji ze Spółką akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@getin.pl.
5. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić Spółce zamiar udziału w tej formie w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
6. Do dnia **25.06.2025r.** akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać Spółce na adres walne.zgromadzenie@getin.pl:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Zawiadomienie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c) wskazane w Ogłoszeniu skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
7. Spółka, w oparciu o otrzymane z KDPW wykazy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.

9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **27.06.2025** roku na podany w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
11. W dniu **27.06.2025** roku w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w pkt 9 powyżej, akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem na adres podany w Zawiadomieniu.
12. Szczegółowy instruktaż dla akcjonariuszy i pełnomocników na temat działania platform informatycznych liczących głosy jak i zasad posługiwania się urządzeniami służącymi do głosowania oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów do uchwał zostanie przeprowadzony w dniu testu, o którym mowa w pkt. 11 powyżej oraz dla osób głosujących w dniu Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz i pełnomocnik będą mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu **27.06.2025** roku w godzinach testu, o którym mowa w pkt 11 powyżej i **30.06.2025** roku, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 11:30 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres walne.zgromadzenie@getin.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.
14. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
15. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
16. Jednocześnie Spółka informuje, że poprzez link do transmisji umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Spółki oraz zasady określone w Ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Część B. Wymagania techniczne

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach walnego zebrania zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) i komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

Część C. Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Formularz 1 - Zawiadomienie Akcjonariusza

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) _____ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **30.06.2025** roku, godz. 12:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej *:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

Formularz 2 - Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) _____ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **30.06.2025** roku, godz. 12:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Oświadczam(y), że pełnomocnik będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.* Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej/ osób reprezentujących pełnomocnika akcjonariusza*:

Imię i nazwisko pełnomocnika akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 382 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz złożenie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, jak stanowi zasada 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **178 800** tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **118 895** tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30 623** tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie **118 895** tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **67 659** tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 zakończony 31 grudnia 2024 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **750 112** tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sto dwanaście tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie **129 080** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **69 059** tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie **120 295** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24 721** tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki. Ponadto art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości **118 895 219,57** zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Wniosek Zarządu obejmuje propozycję, by bieżący zysk Spółki przeznaczyć na kapitał zapasowy. Propozycja ta jest pozwiązana z przedstawionym projektem uchwały ZWZ w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych, który miałby zostać sfinansowany z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w celu ich dobrowolnego umorzenia w rozumieniu art. 359 § 1 KSH („**Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia**”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na wskazanych poniżej warunkach.
2. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia obejmie łącznie nie więcej, niż 104 415 396 akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji Własnej wyniesie nie więcej, niż 0,70 zł.
4. Kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia, wynosi nie więcej niż 73 090 777,20 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) („**Maksymalna Kwota na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia**”).
5. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym z zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału w łącznej wysokości **73 090 777,20 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100).
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania Maksymalnej Kwoty na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia, przeznaczonej na nabycie Akcji Własnych.
7. Spółka może nabywać Akcje Własne również w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: wezwania dobrowolnego z art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym. W przypadku nabywania akcji Spółki w ramach wezwania dobrowolnego, o

którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do art. 77e tejże ustawy, podmiotami wzywającymi w ramach wezwania dobrowolnego będą Spółka i jej akcjonariusz Leszek Czarnecki. Jednakże, na podstawie art. 77e pkt 2 powyższej ustawy, Spółka i Leszek Czarnecki ustalą proporcje w jakich nabędą akcje Spółki w ramach wezwania dobrowolnego w taki sposób, że Spółka nabędzie wszystkie akcje objęte wezwaniem dobrowolnym, a Leszek Czarnecki nie nabędzie żadnych akcji objętych wezwaniem dobrowolnym.

8. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia oraz treść zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, ogłoszeń lub wezwań zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących Spółki. Pozostałe informacje niezbędne do realizacji procesu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących Spółki.
9. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia zostanie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:
 - 9.1. cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - 9.2. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych oraz zgodnie z wyrażoną w art. 20 Kodeksu spółek handlowych zasadą równego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach;
10. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Maksymalnej Kwoty na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach kapitału zapasowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
11. Sfinansowanie Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia z kwot, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 KSH pozwoli na odstąpienie od konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 360 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych i niezwłoczne wypłacenie wynagrodzenia za nabywane akcje własne objęte Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia.
12. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
13. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - 14.1. określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych, w tym ich maksymalnej liczby,

- 14.2. określenia przed rozpoczęciem procesu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:
 - 14.3. warunków i terminów składania wezwania lub zaproszenia do sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy,
 - 14.4. treści ofert wezwania lub zaproszenia do sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert lub umów,
 - 14.5. zasad i warunków nabycia akcji zaoferowanych w ramach wezwania lub przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - 14.6. zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,
 - 14.7. złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych,
 - 14.8. podjęcia, w granicach dozwolonych przepisami prawa, następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:
 - 14.9. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych,
 - 14.10. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części,
 - 14.11. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania nabycia Akcji Własnych, w tym również po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży,
 - 14.12. podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 14.5 powyżej,
 - 14.13. określenia harmonogramu nabywania akcji własnych, w tym ram czasowych realizacji poszczególnych transakcji,
 - 14.14. określenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
15. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji postanowień niniejszej uchwały i jej zakresie, w tym o liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne.

16. Umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana statutu Spółki zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętych po przeprowadzeniu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia.
17. Uchwała o umorzeniu Akcji Własnych określać będzie w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
18. Umorzenie akcji własnych objętych Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (art. 360 § 4 zd. 1 w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały umożliwi Zarządowi Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych. Zgodnie z proponowaną uchwałą, skup akcji własnych może zostać przeprowadzony w trybie dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 592, t.j.; dalej „ustawa o ofercie”). Wzywającymi byłiby Spółka wraz z Panem Leszkiem Czarneckim. Spółka będzie jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania. Akcje należące do Pana Leszka Czarneckiego (i podmiotów od niego zależnych) nie będą mogły zostać zbyte w ramach skupu (art. 77g pkt 2 ustawy o ofercie).

Spółka przeznaczy na skup akcji własnych środki zgromadzone przez Spółkę na kapitale zapasowym, które stosownie do Kodeksu spółek handlowych mogłyby zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. Tym samym wypłata środków za akcje będzie mogła nastąpić bezpośrednio po skupie akcji, bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Zakładana maksymalna cena skupu akcji wyniesie nie więcej niż 0,70 zł za każdą akcję. Cena powinna przewyższyć wymagania określone w ustawie o ofercie, co do minimalnej ceny nabycia akcji w oferowanej w ramach wezwania. Na tę chwilę proponowana maksymalna cena jest o 6,24 % wyższa od średniej ceny rynkowej z okresu ostatnich 3 miesięcy oraz o 8,04 % wyższa od średniej ceny rynkowej z okresu ostatnich 6 miesięcy. Zarząd Spółki pozyskał pozytywną opinię odnośnie godziwości zakładanej ceny (fairness opinion).

Skup akcji własnych stanowić będzie formę tranferu do akcjonariuszy zysków wypracowanych przez Spółkę i przeniesionych do kapitału zapasowego. Jednocześnie przeprowadzenie skupu akcji własnych w zakładanym zakresie pozwoli zainteresowanym akcjonariuszom, którzy odpowiedzą na wezwanie, na wyjście z jej akcjonariatu, co nie byłoby możliwe w ramach normalnego obrotu, wobec niskiej płynności akcji spółk na rynku regulowanym.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Art. 395 § 2¹ KSH stanowi, w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.), dalej: „ustawa o ofercie” lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

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 Miałkowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

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 dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 dnia 01.01.2024 r. do dnia 04.04.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Jerzemu Pruskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2024 rok

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przedstawia sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 382 § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. z 2024 r., poz. 18, t.j. ze zm. („KSH”) i zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

I. Informacje na temat składu oraz działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.

1. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 04 kwietnia 2024 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Maciejewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pruski – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w dniu 5 grudnia 2023 r. Emitent otrzymał oświadczenie Pana Adama Maciejewskiego – Członka Rady Nadzorczej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej. W związku z czym mandat Pana Adama Maciejewskiego wygasł z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 12 grudnia 2023 r. powołało Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Tym samym w okresie od 5 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. skład Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. był następujący:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pruski – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Stanisław Wlazło i Pan Bogdan Frąckiewicz (oraz Pan Adam Maciejewski w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej) spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”). Ponadto Pan Stanisław Wlazło oraz Pan Bogdan Frąckiewicz, Pan Jerzy Pruski (oraz Pan Adam Maciejewski w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej) oświadczyli, że nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są osobami o zróżnicowanym wieku, wykształceniu, rodzaju posiadanej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dzięki temu funkcje spełniane przez członków Rady Nadzorczej pozwalają na kompleksową ocenę działań Spółki oraz efektywną jej kontrolę.

2. Komitety Rady Nadzorczej.

1) Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, pełniący funkcje konsultacyjno-doradcze na potrzeby Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia działał w składzie:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Jerzy Pruski – Członek Komitetu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład komitetu nie zmienił się.

Komitet działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym wynikającymi z przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Komitetu do spraw Wynagrodzeń i Zatrudnienia Getin Holding S.A.

W roku obrotowym 2024 Komitet odbył 7 posiedzeń i podjął 8 uchwał. Przedmiotem posiedzeń oraz podjętych uchwał były w szczególności:

- opiniowanie spraw dot. niefinansowych kryteriów premiowania członków Zarządu Spółki określonych Polityką Wynagrodzeń;
- wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding SA za rok 2023;
- wyrażenie opinii dotyczącej wypłaty premii za rok 2023 Prezesowi Zarządu Spółki;
- wyrażenie opinii dotyczącej zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. wraz z dokonaniem oceny adekwatności przyjętych zmian;

- opiniowanie propozycji dotyczących zmian warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu i pracowników Spółki;
- opiniowanie propozycji dotyczących zmian systemu motywacyjnego Członków Zarządu Idea Bank SA z siedzibą we Lwowie, Ukraina.

2) Komitet Audytu.

Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Spółki wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej (oraz od 1 stycznia 2025 r. sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju), wykonywania rewizji finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej i audytu.

W okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 4 kwietnia 2024 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek Komitetu,
- Pan Jerzy Pruski – Członek Komitetu.

W okresie od dnia 5 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Jerzy Pruski – Członek Komitetu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład komitetu nie zmienił się.

Pan Stanisław Wlazło, Pan Bogdan Frąckiewicz (oraz Pan Adam Maciejewski w okresie sprawowania funkcji) spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają duże i szerokie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronne wykształcenie, legitymują się kompetencjami w zakresie rachunkowości oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.

Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

W roku obrotowym 2024 Komitet Audytu odbył 9 posiedzeń i podjął 17 uchwał. W 2024 roku przedmiotem posiedzeń i uchwał Komitetu Audytu były m.in.:

- Przegląd i omówienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz kolejnych raportów okresowych w 2024 roku.

- Wysłuchanie raportu nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości.
- Omówienie kluczowych kwestii wynikających z badania sprawozdań finansowych za 2023 rok, w tym wymienionych w Dodatkowym Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu.
- Ocena niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przyjęcie Oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta.
- Przyjęcie Oświadczenia o niekorzystaniu w 2023 roku przez Spółkę z usług niedozwolonych (zabronionych) świadczonych przez firmę audytorską.
- Zatwierdzenie informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Getin Holding S.A. za rok 2023 r.; wyjaśnienie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Getin Holding S.A. oraz jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.
- Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok 2023 r.
- Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding S.A. za rok 2023 r.
- Przyjmowanie okresowych sprawozdań Komitetu Audytu z działalności Komitetu.
- Monitorowanie sprawozdawczości finansowej.
- Przegląd stopnia realizacji rekomendacji wydanych dla Zarządu przez firmę audytorską.
- Przegląd systemu sprawozdawczości zarządczej.
- Wysłuchanie informacji Zarządu w związku z wydawanymi przez Narodowy Bank Ukrainy decyzjami.
- Zapoznanie się z raportami o przeprowadzonych w Grupie Getin Holding audytach oraz informacją nt. realizacji Planu Audytu Wewnętrznego.
- Opiniowanie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2024.
- Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego.
- Przegląd zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
- Przegląd funkcjonowania komórki ds. zgodności.
- Zapoznanie się z informacją nt. monitorowania głównych obszarów ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności.
- Dokonanie oceny sposobu wypełnienia przez Getin Holding S.A. - jako emitenta papierów wartościowych - obowiązków informacyjnych.
- Zapoznanie się i omówienie kwestii prawnymi o istotnym znaczeniu dla Spółki.

- Wysłuchanie Raportu nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości za I półrocze 2024 (zmiany w zasadach wyceny i rachunkowości; główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, istotne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu.
- Spotkania członków Komitetu Audytu z Bieglym rewidentem w związku z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych.
- Wysłuchanie Raportu z realizacji zaleceń audytora wewnętrznego - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji zaleceń przeterminowanych.
- Spotkanie Komitetu Audytu z osobą pełniącą funkcję audytu wewnętrznego.
- System zarządzania ryzykiem w Grupie Getin Holding - zasady, procedury kontroli i ograniczania ryzyka. Monitorowanie głównych obszarów ryzyka. Ocena funkcjonowania map ryzyka.
- Przyjęcie informacji o podjętych przez Komitet Audytu czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach i jej przedłożenie Radzie Nadzorczej.
- Okresowa weryfikacja kryteriów przyjętych w Procedurze Okresowej Oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi Getin Holding SA dla oceny danej transakcji zgodnie z przyjętymi kryteriami okresowej weryfikacji kryteriów oceny Bieżących Transakcji oraz Bieżących Transakcji Podmiotu Zależnego oraz postanowienie o przedłożeniu wyników weryfikacji Radzie Nadzorczej.
- Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego i ocena jego niezależności w tym poziomie zatrudnienia, wynagrodzenia, poziomu budżetu szkoleniowego.
- Przygotowanie i zatwierdzenie Roczego Planu Pracy Komitetu Audytu na 2025 rok.
- Przegląd Polityki dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w Spółce i Procedury wyboru pod kątem ich ewentualnych zmian.
- Przegląd Regulaminu Komitetu Audytu oraz przyjęcie zmian do niego.
- Omówienie kwestii związanych z raportowaniem ESG (sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju), pod kątem wyboru doradcy dla sporządzania raportu, jak również kwestie związane z podmiotem dokonującym atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju za rok 2024 i lata następne mając na uwadze zmianę przepisów prawa w ciągu 2024 roku.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. W 2024 roku kontaktowano się głównie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa, pozostając w stałych relacjach z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki oraz firmą audytorską w zakresie określonym przepisami prawa.

3. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Rada Nadzorcza Spółki, obradując na posiedzeniach i podejmując uchwały (również poza posiedzeniami), wykonywała obowiązki przypisane Radzie Nadzorczej w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki.

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń i podjęła 42 uchwał, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Przedmiotem posiedzeń i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding SA w roku obrotowym 2023 wraz z oceną pracy tego Komitetu;
- Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
- przyjęcie oceny Rady Nadzorczej ws. wypełnienia kryteriów niefinansowych przez członków Zarządu Getin Holding S.A.;
- dokonanie oceny spełnienia przesłanek do wypłaty Prezesowi Zarządu premii rocznej;
- przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
- zaopiniowanie zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.;
- zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2024 r.
- przyjęcie oświadczenia w zakresie spełnienia zasad dotyczących wyboru i rotacji firmy audytorskiej oraz warunków niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz wykonywania dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, zawierającego m.in. ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty i wypłaty dywidendy;
- zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
- wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- wybór Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu;
- wybór Przewodniczącego i Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia;
- zatwierdzenie aneksu do kontraktu menedżerskiego Prezesa Zarządu;
- wybór firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024-2025;
- wyrażenie zgody na podjęcie działań zmierzających do sprzedaży SA Idea Bank zs. we Lwowie;

- wyrażenie zgody na zaangażowanie doradcy inwestycyjnego w ramach transakcji zbycia akcji SA Idea Bank zs. we Lwowie;
- ustalenie limitu kwotowego w zakresie zaciągania przez Spółkę zobowiązań, dotyczących świadczenia na rzecz Spółki usług doradztwa prawnego lub podatkowego oraz usług w zakresie wyceny w związku transakcją zbycia akcji Spółki w SA Idea Bank z siedzibą we Lwowie;
- wyrażenie opinii w sprawie treści Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w Getin Holding S.A.;
- wyrażenie zgody za zawarcie umowy sprzedaży SA Idea Bank z siedzibą we Lwowie;
- powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję;
- przyjęcie planu pracy Komitetu Audytu na 2025 r.;
- zmiana regulaminu Komitetu Audytu;
- okresowa ocena kryteriów Procedury Transakcji z podmiotami powiązanymi.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w podmiotach zależnych Spółki oraz analizy i oceny bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

W 2024 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2024.

4. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje (oraz dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia) dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami. Tym samym

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków wynikających z art. 380¹ KSH oraz art. 382 § 4 KSH.

5. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH, zatem łączne wynagrodzenie należne od Spółki z tytułu wszystkich badań wyniosło 0 zł.

II. Wynik oceny sprawozdań rocznych Spółki za 2024 r.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 z późn. zm.), oświadcza, że zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2024 rok (zawierające Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki) oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. **są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

UZASADNIENIE

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding oraz sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding i Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, t.j. ze zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie:

1. treści ww. sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki,
2. Sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
3. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dającej ograniczoną pewność, zawierającego odmowę wyrażenia opinii, a także po zapoznaniu się ze stanem faktycznym dotyczącym przyczyn wydania przez firmę audytorską sprawozdania, zawierającego odmowę wyrażenia opinii;

4. informacji i wyjaśnień uzyskanych w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz przedstawicieli firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Polska sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), na podstawie uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Getin Holding S.A. zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024;
2. Sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
- 4.

III. Wynik oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 KSH, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r., który zawiera propozycję, aby zysk Spółki w kwocie 118 895 219,57 zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek odpowiada wymogom formalnym. Treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarte w nim propozycje są zgodne z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu.

Taka ocena uzasadnia przyjęcie wyżej wymienionej propozycji. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, uwzględniającej treść wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za 2024 r.

IV. Ocena sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej (i ich adekwatności i skuteczności), zarządzania ryzykiem, compliance (zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

1. Działalność i ocena sytuacji Spółki.

Spółka nadal zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych z zakresu bankowości oraz usług finansowych. Misją Getin Holding jest wzrost wartości posiadanych aktywów i ich bezpieczeństwo.

W skład Grupy Getin Holding, wg stanu na 31 grudnia 2024 r., wchodziła jedna instytucja finansowa działająca na rynku ukraińskim w sektorze bankowym – Idea Bank (Ukraina), w stosunku do której po decyzji Narodowego Banku Ukrainy, z dnia 29 kwietnia 2024 roku

nakazującej sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji IBU rozpoczęto proces sprzedaży (zakończony ostatecznie w 2025 r.). Niezależnie od tego Idea Bank prowadził normalną działalność operacyjną w 2024 r.

W związku z przystąpieniem do działań zmierzających do sprzedaży, zgodnie z MSSF 5 działalność Banku została zaklasyfikowana do działalności zaniechanej, a jego aktywa i zobowiązania przeniesiono odpowiednio do kategorii aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży.

Grupa Kapitałowa Emitenta zakończyła rok 2024 zyskiem w wysokości 129,1 mln zł, w tym zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 1,8 mln zł, zaś zysk z działalności zaniechanej 127,3 mln zł (odpowiednio zysku netto Grupy za rok 2023 wyniósł 27,3 mln zł, strata z działalności kontynuowanej 6,7 mln zł, a zysk z działalności zaniechanej 34,0 mln zł).

Spółka zakończyła 2024 rok zyskiem netto w kwocie 118,9 mln zł wobec straty za 2023 rok wynoszącej 1,3 mln zł. W okresie sprawozdawczym, w wyniku dodatniej korekty ceny sprzedaży Idea Banku (Rumunia), Spółka zrealizowała zysk ze zbycia inwestycji w wysokości 12,2 mln zł. Zmniejszenie sumy aktywów i kapitałów własnych Spółki było efektem wypłaty w kwietniu 2024 r. dywidendy na rzecz akcjonariuszy w wysokości 51,2 mln zł. Na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce wiele istotnych wydarzeń w otoczeniu Spółki, które przełożyły się na postrzeganie Grupy Getin Holding. Pandemia koronawirusa zwiększyła znacząco poziom niepewności na wszystkich rynkach działalności Grupy. Mimo formalnego końca pandemii z dniem 01 lipca 2023 roku, jej skutki były odczuwalne w kolejnych okresach. Wydarzenia z okresu 2022-2024 roku kompletnie przemodelowały dotychczasowy porządek na arenie geopolitycznej. Wojna wywołana agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej, przełożyła się na nasz biznes w Ukrainie. Wszystko to przyczyniło się do przemodelowania założeń strategii Grupy Getin Holding, w wyniku czego Spółka, skupiając się na wyborze optymalnych rozwiązań, opuściła rynki, gdzie zainteresowanie inwestorów aktywami Spółki było na poziomie pozwalającym uzyskać odpowiedni zwrot z inwestycji. Z kolei tam, gdzie brak było satysfakcjonujących ofert na aktywa Grupy bądź zaistniała sytuacja nadzwyczajna, uniemożliwiająca zbycie aktywów, jak w Ukrainie, Spółka realizowała strategię utrzymania stabilnej działalności w warunkach wojny, z perspektywą przywrócenia rentowności. Przyjęty przez Bank model biznesowy sprawdził się już 2014 roku, w momencie pierwszego zetknięcia się ukraińskiej gospodarki i granic wschodnich państwa z inwazją rosyjską. Poniesione wówczas straty finansowe utwierdziły Bank w decyzji o potrzebie rozwijania banku detalicznego, z dobrą, różnorodnie rozbudowaną siecią dystrybucji, oferującego produkty uniwersalne. To właśnie koncepcja rzeczowej uniwersalności w połączeniu z doświadczeniem i oddaniem kadry zarządzającej, pozwoliła IBU przetrwać wtedy i sprawdza się w stanie pełnoskalowej wojny na terytorium Ukrainy.

Ponadto, skoncentrowano się na implementacji ułatwień w dostępie do usług i produktów, zarządzania finansami oraz profesjonalnego wsparcia doradców poprzez kanały dostępu zdalnego. Miało to na celu utrzymanie ciągłości procesów biznesowych (business continuity), przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno klientom jak i pracownikom Grupy. W roku 2024 Spółka nadal nieprzerwanie realizowała wyznaczone cele poprzez:

- szybkie reagowanie i uczestnictwo doradcze w krytycznych procesach zarządczych podmiotu zależnego,
- pomoc w zakresie biznesowego i branżowego know-how, wyszukiwanie możliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela inwestycyjnego Spółki,
- prowadzenie stałego nadzoru strategicznego,
- wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych działaniach.

W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży prowadzonych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki mogą być pożytki z posiadanych aktywów w postaci, np. dywidend.

Trudna sytuacja w Ukrainie, będąca efektem wojny wywołanej przez Federację Rosyjską, przekładała się na perspektywy biznesu Grupy w tym kraju. Mając świadomość wszelkich zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji, Spółka na bieżąco wdrażała działania mające na celu ochronę pracowników Idea Banku (Ukraina) i ich rodzin oraz mienia należącego do spółki, w celu zminimalizowania strat oraz optymalizowania warunków prowadzonej działalności bankowej również dla osiągnięcia pozytywnych efektów finansowych.

Emitent był przekonany o profesjonalizmie Zarządu i Rady Nadzorczej swojej spółki zależnej, oraz ustanowionego (wskutek uznania w dniu 27 marca 2023 roku przez Narodowy Bank Ukrainy, że Emitent nie spełnia wymogów nienagannej reputacji biznesowej) Powiernika w osobie Pana Jacka Piechoty. W warunkach stanu wojennego Idea Bank (Ukraina) nie tylko utrzymał, ale i rozwijał prowadzoną działalność, pokładając nadzieję na odbudowę kapitałów i odzyskanie strat wojennych w przyszłości. Niezależnie od powyższego oraz od faktu, że od maja 2024 roku Emitent realizował decyzję Narodowego Banku Ukrainy z dnia 29 kwietnia 2024 roku, nakazującą zbycie wszystkich posiadanych przez niego akcji Idea Bank, rok 2024 przyniósł IBU pozytywne efekty, a model działalności banku okazał się optymalny dla osiągnięcia wymiernych wyników. W dniu 23 kwietnia 2025 roku Emitent sprzedał 100% akcji Idea Banku (Ukraina) wykonując tym samym rzeczony nakaz Narodowego Banku Ukrainy.

Do najważniejszych zdarzeń dla Spółki i jej grupy w roku 2024 należały:

– **Decyzje Narodowego Banku Ukrainy.**

W dniu 28 marca 2023 r. Emitent otrzymał decyzję wydaną w dniu 27 marca 2023 r. przez Komitet do spraw nadzoru i regulacji działalności banków, nadzoru (oversight) nad systemami płatniczymi Narodowego Banku Ukrainy w sprawie uznania reputacji biznesowej właścicieli znacznego pakietu akcji Spółki Akcyjnej „Idea Bank” zs. we Lwowie Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta za naruszoną i zastosowania wobec nich środków wywierania wpływu w postaci czasowego zakazu wykonywania prawa głosu do czasu usunięcia naruszenia („Decyzja NBU”). NBU wyznaczył termin na usunięcie przez Pana Leszka Czarneckiego i Emitenta naruszenia ukraińskiego ustawodawstwa bankowego – 1 rok od daty Decyzji NBU, w sposób, określony przez przepisy ukraińskiego prawa.

W czasie obowiązywania zakazu Emitent, jako jedyny akcjonariusz, posiadający 323.072.875 akcji Idea Bank (Ukraina), stanowiących 100 % jego kapitału zakładowego, utracił formalną możliwość oddawania głosu z tychże akcji podczas walnych zgromadzeń Banku, natomiast wykonywanie prawa głosu w tym zakresie przeszło na Powiernika w osobie Pana Jacka Piechoty, powołanego w dniu 08 maja 2023 roku przez Narodowy Bank Ukrainy – na okres do czasu usunięcia przez Emitenta naruszenia, za które zastosowano wskazany środek wywierania wpływu. Pozostałe organy korporacyjne IBU działały w niezmiennym składzie i zakresie kompetencyjnym, zgodnie z obowiązującymi ich przepisami.

W dniu 08 kwietnia 2024 r., mimo działań podejmowanych przez Pana Leszka Czarneckiego i Emitenta, w odpowiedzi na wniosek Emitenta z dnia 27 września 2023 roku o przedłużenie terminu na usunięcie naruszeń stwierdzonych w Decyzji NBU, Emitent otrzymał informację, że NBU rozpatrzył złożony wniosek i stwierdził brak podstaw do zmiany Decyzji NBU w zakresie przedłużenia terminu na usunięcie przez Pana Leszka Czarneckiego i Emitenta naruszeń przepisów prawa bankowego. Ponadto, NBU potwierdził, że zarówno środek wpływu zastosowany wobec Pana Leszka Czarneckiego i Getin Holding w postaci tymczasowego, do czasu usunięcia naruszenia, zakazu wykonywania prawa głosu z akcji IBU pozostaje w mocy, jak również, że powołany przez NBU powiernik, Pan Jacek Piechota, nadal wykonuje swoje uprawnienia zgodnie z decyzją NBU z dnia 8 maja 2023 r.

W dniu 2 maja 2024 r. Emitent otrzymał decyzję wydaną w dniu 29 kwietnia 2024 r. przez Komitet do spraw nadzoru i regulacji działalności banków, oversight infrastruktury płatniczej Narodowego Banku Ukrainy w sprawie zastosowania wobec właścicieli znacznego pakietu akcji Idea Bank Ukraina, Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta środków wpływu w postaci: żądania przez NBU: 1) wobec Emitenta - jako posiadacza znaczącego udziału w kapitale zakładowym IBU – zbycia 323.072.875 akcji IBU, 2) wobec Pana Leszka Czarneckiego – jako posiadacza znaczącego udziału w kapitale zakładowym IBU – zbycia 145 318 179 akcji IBU poprzez: a) zbycie przez Pana Leszka Czarneckiego udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a także zbycie udziału Pana Leszka Czarneckiego w kapitale zakładowym spółki LC Corp B.V. lub zbycie przez LC Corp B.V. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, lub b) zbycie należących do Emitenta 145.318.179 akcji imiennych IBU („Decyzja NBU z dnia 29 kwietnia 2024 r.”). Jednocześnie NBU wyznaczył Emitentowi i Panu Leszkowi Czarneckiemu termin sześciu miesięcy na wykonanie punktów 1 i 2 tej decyzji, licząc od dnia jej wydania. Jak wskazano w jej treści, Decyzja NBU z dnia 29 kwietnia 2024 r. była wykonalna z chwilą jej wydania, a podstawą wydania było uznanie przez NBU, że do dnia jej wydania nie zostało usunięte stwierdzone Decyzją NBU naruszenie reputacji biznesowej Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta, powstałe na skutek wydania w dniu 29 września 2022 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble Bank S.A., zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Bank S.A.

W dniu 29 października 2024 r. Emitent otrzymał decyzję Narodowego Banku Ukrainy w sprawie zmiany Decyzji NBU z dnia 29 kwietnia 2024 r., zgodnie z którą zmianie uległ termin na wykonanie ww. punktów 1 i 2 z Decyzji NBU z dnia 29 kwietnia 2024 r. („Decyzja Zmieniająca”). Zgodnie z Decyzją Zmieniającą, termin wyznaczony Emitentowi oraz Panu

Leszkowi Czarneckiemu na wykonanie tych obowiązków wynosił dziewięć miesięcy od dnia wydania Decyzji NBU z dnia 29 kwietnia 2024 r. (co oznaczało wydłużenie terminu o trzy miesiące).

– **Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina**

W dniu 15 maja 2024 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Idea Bank Ukraina, na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta.

– **Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wszystkich akcji Idea Bank, Ukraina**

W dniu 18 października 2024 r. Emitent, jako sprzedający, zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z Alkemi Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Kupujący”), jako kupującym („Umowa sprzedaży”). Kupujący wchodził w skład grupy TAS. Grupa „TAS” to jedna z największych grup finansowo-przemysłowych na Ukrainie, obecna w bankowości, ubezpieczeniach, budowie wagonów, przemyśle metalowym, produkcji materiałów opakowaniowych, logistyce, rolnictwie, przemyśle spożywczym i nieruchomościach. Jej głównym udziałowcem jest Serhij Tihipko.

Umowa sprzedaży przewidywała, że cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie nie mniej niż równowartość w euro kwoty 34.000.000 USD (135.041.200 PLN, wg średniego kursu NBP USD-PLN z dn. 18.10.2024 r.). Umowa sprzedaży przewidywała mechanizm obliczenia ceny, zgodnie z którym, jeśli na dzień wskazany w Umowie sprzedaży uchwalona zostanie ustawa zmieniająca stawkę podatku dochodowego za rok obrotowy 2024, przewidującą, że stawka podatku dochodowego, mająca zastosowania wobec Banku wynosić będzie 50%, wówczas cena wyniesie 34.000.000 USD, jeśli jednak stawka podatku dochodowego wynosić będzie 25%, cena wyniesie 36.000.000 USD. Natomiast jeśli stawka podatku dochodowego będzie inna niż 25% lub 50%, strony wynegocjują cenę z zastrzeżeniem, że minimalna kwota ustalona przez strony nie będzie niższa niż 34.000.000 USD, ponadto, jeżeli strony nie osiągną porozumienia w wyznaczonym Umową terminie, cena sprzedaży wyniesie 34.000.000 USD. Dodatkowo Umowa przewidywała, jeżeli dzień zamknięcia transakcji nastąpi później niż 31 grudnia 2024 r., Kupujący zapłaci Emitentowi dodatkową kwotę 800.000 USD za każdy pełny miesiąc kalendarzowy począwszy od stycznia 2025 r., obliczoną proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu przed dniem zamknięcia transakcji (kwota ta powiększy cenę).

Warunkami przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina były: 1) wydanie zgody Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na nabycie akcji przez Kupującego; 2) wydanie zgody Narodowego Banku Ukrainy („NBU”) na nabycie przez Kupującego znacznego pakietu akcji Banku; 3) nie zostanie wydany wyrok, orzeczenie itp., bądź nie zostaną wprowadzone przepisy prawne, które uniemożliwią sprzedaż przez Emitenta na rzecz Kupującego akcji lub w inny sposób ograniczą lub zakażą przeprowadzenia transakcji; 4) w odniesieniu do Banku nie zostanie ustanowiony zarządca tymczasowy; 5) nie zostanie uchylone lub unieważnione zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane Bankowi przez NBU; oraz 6) Bank nie zostanie uznany przez NBU za bank problematyczny w rozumieniu ukraińskiej ustawy o bankach i bankowości.

Przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina nastąpić miało po spełnieniu warunków określonych w Umowie sprzedaży. Strony Umowy określiły, że przeniesienie własności akcji Banku nastąpić powinno w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy sprzedaży lub w innym późniejszym terminie ustalonym przez strony.

W dniu 12 grudnia 2024 r. Emitent powziął informację, że Komitet Antymonopolowy Ukrainy wyraził zgodę na nabycie przez Kupującego akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przejęcie kontroli nad Bankiem. Tym samym spełnił się pierwszy z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w Umowie.

Pod dniem bilansowym, tj. w pierwszym kwartale 2025 r. Spółka wraz z Kupującym zawarła kolejne aneksy do Umowy sprzedaży, wyznaczające dodatkowe terminy na spełnienie warunków zawieszających.

Ostatecznie, wobec spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, Emitent w dniu 23 kwietnia 2025 r. sprzedał 323 072 875 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank Ukraina na rzecz Kupującego w wykonaniu Umowy sprzedaży.

Zgodnie z Umową sprzedaży, Emitent otrzymał cenę za akcje, która wyniosła równowartość w euro kwoty 36 500 000,00 dolarów, tj. 31 805 507,15 euro (co stanowiło równowartość kwoty 136 423 361,82 zł według kursu NBP z dnia 23 kwietnia 2025 r.). Ponadto otrzymał wynagrodzenie wynoszące równowartość w euro kwoty 194 339,00 dolarów, tj. 169 343,85 euro (co stanowiło równowartość kwoty 726 366,58 zł według kursu NBP z dnia 23 kwietnia 2025 r.) z tytułu umowy o wyłączność zawartej przez Emitenta z Kupującym w dniu 22 kwietnia 2025 r. Dodatkowo Emitent otrzymał wynagrodzenie z tytułu przelewu praw do środków zgromadzonych przez Emitenta na lokacie w Idea Bank Ukraina odpowiadające równowartości w euro kwoty 30 240 190,55 hrywien, tj. 633 792,20 euro (co stanowiło równowartość kwoty 2 718 524,88 zł według kursu NBP z dnia 23 kwietnia 2025 r.), na podstawie umowy cesji zawartej przez Emitenta, Kupującego oraz Bank w dniu 23 kwietnia 2025 r.

– Wyplata dywidendy

W dniu 07 marca 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy przez Emitenta. Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta. W dniu 04 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy, zgodnie z którą Emitent wypłacił dywidendę z kapitału zapasowego Emitenta w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie 0,27 zł brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 51.237.182,34 zł. Dzień dywidendy ustalono na 09 kwietnia 2024 r. Dzień wypłaty dywidendy przypadł na 12 kwietnia 2024 r. W dywidendzie uczestniczyły wszystkie akcje Spółki, tj. 189.767.342 akcje.

– Informacja o zajęciu prawa majątkowego w postaci instrumentów finansowych akcjonariuszy i ustanowienie zarządcy.

W dniu 7 maja 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Marka Wojtczaka o zajęciu prawa majątkowego w postaci instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub

innym rachunku w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi w ramach postępowania zabezpieczającego prowadzonego zgodnie z wnioskiem uprawnionego: syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie przeciwko obowiązalnemu: LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlemie, Holandia i Panu Leszkowi Czarneckiemu w celu zabezpieczenia należności głównej w wysokości 967 667 661, 36 zł. Zgodnie z zawiadomieniem, zajęcie nastąpiło do wysokości zabezpieczanej kwoty z tytułu praw z instrumentów finansowych przysługujących: 1) LC Corp B.V., zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi w postaci 64 845 032 akcji Emitenta; 2) Panu Leszkowi Czarneckiemu, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi w postaci 20 506 914 akcji Emitenta. Zajęcie zostało dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia osobie, która z mocy zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem wobec obowiązanego.

Następnie dnia 11 września 2024 r., Emitent otrzymał zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Marka Wojtczaka o zajęciu prawa majątkowego w postaci akcji w spółce Getin Holding, w ramach postępowania zabezpieczającego prowadzonego zgodnie z wnioskiem uprawnionego: Podmiot Zarządzający Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko obowiązalnemu: LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlemie, Holandia i Panu Leszkowi Czarneckiemu w celu zabezpieczenia należności głównej w wysokości odpowiednio: 32 728 419,54 zł oraz 35 631 654,25 zł. Zgodnie z zawiadomieniami, zajęcie nastąpiło do wysokości zabezpieczanej kwoty z tytułu należnych obowiązalnemu wszystkich akcji w spółce Getin Holding. Zajęcie zostało dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia osobie, która z mocy zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem wobec obowiązanego.

Po dniu bilansowym, tj. w dniu 14 lutego 2025 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny, sygn. I Co 228/25 wydał postanowienie („Postanowienie”) w przedmiocie:

(i) ustanowienia zarządcy w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Grendy (licencja nr 152) („Zarządca”) dla wykonywania praw z 64 845 032 akcji serii A Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanych na rachunku maklerskim prowadzonym przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”) na rzecz dłużnika egzekwowanego LC Corp B.V. z siedzibą w Haarlem (Holandia) („LC Corp”) i zajętych z wniosku wierzyciela egzekwującego Syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie („Syndyk”) przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Marka Wojtczaka („Komornik”) w toku postępowania w przedmiocie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu o sygn. akt GKm 212/24, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu we wskazanym postępowaniu;

(ii) ustanowienia Zarządcy dla wykonywania praw z 20 506 914 akcji serii A Getin Holding zarejestrowanych na rachunku maklerskim prowadzonym przez Noble Securities na rzecz dłużnika egzekwowanego Leszka Czarneckiego i zajętych z wniosku wierzyciela egzekwującego - Syndyka przez Komornika w toku postępowania w przedmiocie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu o sygn. akt GKm 212/24, w zakresie niezbędnym do

wykonania postanowienia o zabezpieczeniu we wskazanym postępowaniu. W wyniku powyższego osobą uprawnioną do wykonywania prawa głosu z ww. akcji jest pan Łukasz Grenda, przy czym czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu pan Łukasz Grenda może wykonywać tylko za zgodą odpowiednio pana Leszka Czarneckiego albo LC Corp B.V. lub za zgodą sądu. Według informacji posiadanych przez Spółkę, powyższe postanowienie jest skuteczne, i podlega zaskarżeniu.

Podsumowując, rok 2024 był dla Spółki i Idea Bank Ukraina kolejnym okresem działalności w znacznej mierze naznaczonej okolicznościami wynikających z wojny toczącej się w Ukrainie. Dla Spółki istotne znaczenie miały decyzje wydawane przez Narodowy Bank Ukrainy, które wymusiły rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji IBU (zakończonego ostatecznie w 2025 r.). W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podejmował konieczne i adekwatne działania w celu ograniczenia zjawisk negatywnych dla Spółki oraz utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej Spółki i kontynuowania działalności w kolejnych okresach. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2024 roku.

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej (i ich adekwatności i skuteczności), zarządzania ryzykiem, compliance (zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami) oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

W opinii Rady Nadzorczej System Kontroli Wewnętrznej funkcjonujący w Getin Holding S.A. stanowi skuteczny element systemu zarządzania. Jest on dostosowany do struktury organizacyjnej Spółki. Jego celem jest zapewnienie wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, działania zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej wyodrębniono:

- funkcję kontroli, zapewniającą przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem, która obejmuje wszystkie jednostki i komórki organizacyjne spółek Grupy Kapitałowej,
- funkcję compliance mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki zgodności oraz realizowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi poszczególnych spółek procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności;
- funkcję audytu wewnętrznego, mającą na celu przysporzenie wartości i usprawnienie procesów oraz dokonywanie w sposób systematyczny i uporządkowany oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania, w tym w szczególności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Rzetelność i prawidłowość sporządzanych sprawozdań finansowych zapewniają w szczególności Mechanizmy Kontroli Ryzyka, które stanowią jeden z głównych elementów Systemu Kontroli Wewnętrznej. Mechanizmy Kontroli Ryzyka obejmują mechanizmy kontrolne zawarte w regulacjach wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych wykorzystywanych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i kontrolę funkcjonalną. Dodatkowo, w ramach mechanizmów kontroli Spółka analizuje stosowane w podmiotach

zależnych zasady rachunkowości oraz ich zmiany dotyczące uznawania i naliczania przychodów i kosztów, a także w razie potrzeby przekazuje swoje uwagi i zalecenia. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika oraz jego bezpośredniego zwierzchnika.

Do mechanizmów kontrolnych zaliczyć można również m.in.: regulaminy zapewniające niezależność organizacyjną osób odpowiedzialnych za finanse i audytora wewnętrznego, systemy samooceny i oceny pracowników, systemy motywacyjne, politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami informatycznymi.

W odniesieniu do sprawozdawczości finansowej efektywność objętego systemem kontroli wewnętrznej procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce i podmiotach zależnych dodatkowo, w okresach półrocznych, weryfikowana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Ponadto, działający w Spółce Komitet Audytu wspomaga Radę Nadzorczą Spółki w wykonywaniu obowiązków nadzorczych. Komitet Audytu, wypełniając zadania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych, a także monitoruje niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny, obejmując zakresem audytu wewnętrznego Spółkę oraz zatrudniając audytora wewnętrznego do kompetencji, którego należy badanie obszarów działania Spółki.

W Spółce obowiązuje Regulamin Organizacyjny Audytu Wewnętrznego Getin Holding S.A. oraz Metodyka Audytu Wewnętrznego Getin Holding S.A., regulujące funkcjonowanie tego obszaru.

Misją Audytu Wewnętrznego jest wspieranie systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, czego efektem jest przysparzanie wartości i usprawnianie działalności oraz zapewnianie bezpiecznego działania Spółki. Audyt Wewnętrzny w zakresie swojej działalności, dokonuje badania i oceny adekwatności i skuteczności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz dostarcza Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej racjonalne zapewnienia o ich skutecznym funkcjonowaniu.

Obszar Audytu Wewnętrznego podlega funkcjonalnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding S.A, który gwarantuje, że zakres działalności audytorskiej nie jest ograniczony, a powstałe w jej wyniku raporty, sprawozdania i wnioski są właściwie rozpatrywane. Natomiast Prezes Zarządu Getin Holding S.A. sprawuje nadzór administracyjny nad Audytem Wewnętrznym.

Kontrole realizowane są zarówno na podstawie Rocznych Planów Audytów, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółki po zaopiniowaniu przez Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Spółki jak też zleceń audytów niezaplanowanych (doraźnych) wynikających z bieżących potrzeb Spółki, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej Spółki. Celem kontroli procesów przeprowadzanych przez Audyt Wewnętrzny jest niezależna ocena zgodności realizowanego procesu z obowiązującymi regulacjami oraz prawidłowości funkcjonowania danego procesu.

Informacje o wynikach prowadzonych audytów przedstawiane są zarówno Zarządowi jak i Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej.

W Spółce nie została utworzona osobna komórka organizacyjna odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działalności Spółki z obowiązującymi Spółkę regulacjami zewnętrznymi (normami lub mającymi zastosowanie praktykami) i wewnętrznymi (tworzonymi przez Spółkę). Funkcje compliance wykonuje Departament Prawny (w tym dedykowany do kwestii compliance radca prawny), którego pracami kieruje Dyrektor Departamentu Prawnego, podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Zapewniane jest wykonywanie funkcji compliance na etapie toczących się projektów w zakresie zgodności z prawem, praktykami dotyczącymi Spółki i procedurami wewnętrznymi. W kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami dot. bezpieczeństwa danych osobowych, Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych.

Reasumując powyższe, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego jest adekwatny i w sposób skuteczny przyczynia się do realizacji zadań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Ocena funkcjonowania w Spółce opisanych wyżej systemów i funkcji oparta została na przekazywanych okresowo bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub za pośrednictwem Komitetu Audytu informacjach, pochodzących od Zarządu Spółki, biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego i pracowników spółki, odpowiedzialnych za poszczególne systemy i funkcje. Informacje zawarte zostały w sprawozdaniach, prezentacjach oraz ustnych wyjaśnieniach ww. osób. Rada Nadzorcza w ramach weryfikacji otrzymanych informacji przeprowadziła samodzielną analizę stanu faktycznego. Ogół informacji, z którymi miała możliwość zapoznać się Rada Nadzorcza wraz z dostępnymi materiałami źródłowymi dały podstawę do uznania otrzymanych informacji za kompletne i wiarygodne.

V. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Getin Holding SA, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”), podlega uchwalonym przez Radę Giełdy Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”). Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie, zadeklarowały kierowanie się Dobrymi Praktykami w zakresie przysługujących kompetencji każdego z tych organów, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej, w wyodrębnionej zakładce, informację na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Dobrych Praktykach, wskazując, jakie zasady zawarte w Dobrych Praktykach nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania. Jednocześnie Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej treść oświadczenia o stosowaniu zasad ładu

korporacyjnego zamieszczonego w ostatnim opublikowanym przez Spółkę raporcie rocznym. Spółka publikuje raporty w systemie EBI, dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Stosownie do obowiązku określonego w § 70 ust. 6 pkt 5) 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, poz. 757 ze zm.), Spółka zamieściła w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. W oświadczeniu tym Spółka wskazała, w jakim zakresie odstąpiła od stosowania Dobrych Praktyk ze wskazaniem szczegółowych zasad oraz wyczerpującym wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego i wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania oraz stwierdza, że udostępnione przez Spółkę informacje, raporty oraz oświadczenia są rzetelne i zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i regulacji przyjętych przez GPW. W szczególności Rada Nadzorcza ocenia, że wyjaśnienia, dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk są wyczerpujące i zawierają w odpowiednim stopniu merytoryczne informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższej oceny, uzyskawszy informacje od Spółki, Komitetu Audytu oraz na podstawie samodzielnej analizy treści informacji, raportów i oświadczeń publikowanych przez Spółkę.

VI. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

W 2024 roku Idea Bank Ukraina przekazał:

- charytatywną pomoc finansową dla żołnierza, w kwocie 447 300 UAH;
- charytatywną pomoc finansową dla żony poległego żołnierza w kwocie 501 120 UAH;
- pomoc charytatywną w postaci artykułów papierniczych i słodczy dla dzieci personelu wojskowego, w kwocie 47 098 UAH;
- darowizna 3 (trzech) samochodów ZAZ 21540 na rzecz Fundacji Charytatywnej „Podaruj Dobro”, w kwocie 19 570,61 UAH.

Łączna kwota pomocy charytatywnej wyniosła 1 015 088,61 UAH.

Ponadto w 2024 r. Bank udzielił pomocy finansowej zmobilizowanym pracownikom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej:

- miesięczna pomoc finansowa dla osób zobowiązanych do służby wojskowej, w kwocie 7 094 226,72 UAH;
- jednorazowa pomoc finansowa dla osób zobowiązanych do służby wojskowej, dodatkowo do Dnia Obrońców Ukrainy, w kwocie 623 776,08 UAH.

Łączna kwota pomocy finansowej wyniosła 7 718 002,80 UAH.

Spółka ani jej Grupa nie ponosiły w 2024 roku innych wydatków na cele związane ze wspieraniem kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zasadność ponoszenia ww. wydatków, zwłaszcza na wsparcie osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie.

VII. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, bowiem z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki, uwzględniając zasadę proporcjonalności i adekwatności, Spółka nie widzi możliwości dokonania zmian w składach Zarządu i Rady Nadzorczej, w zakresie, który umożliwiłby osiągnięcie udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

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 30 maja 2025 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 zysk netto Spółki wypracowany przez Spółkę za 2024 r. w kwocie **118 895 219,57 zł** (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych 57/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
- II. 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



GROUND FROST

***Fairness opinion
Opinia w zakresie odpowiedności zaproponowanej ceny w
transakcji odkupu akcji własnych***

Opinia przygotowana dla Getin Holding S.A.

Warszawa, 30.05.2025r.

SPIS TREŚCI

Część 1	<i>Przedmiot opinii i wnioski</i>
----------------	-----------------------------------

Część 2	<i>Zastrzeżenia i ograniczenia</i>
----------------	------------------------------------

A long, illuminated bridge at night over a river. The bridge features a series of arches and is supported by stone piers. The lights on the bridge create a strong reflection on the water. The sky is dark, and the overall scene is illuminated by the bridge's lights.

Część 1

Przedmiot opinii i wnioski

Przedmiot opinii

Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 27 maja 2025 („Umowa”), pomiędzy Ground Frost Sp. z o.o. („Ground Frost”), a Getin Holding S.A. („Klient” lub „Spółka”), Ground Frost została zaangażowana przez Zarząd Spółki do sporządzenia Fairness Opinion („Opinia”) na temat odpowiedniości ceny w rozważanej propozycji nabycia akcji własnych przez Spółkę. Opinia sporządzona jest według danych finansowych przygotowanych na dzień 31 marca 2025 roku („Dzień Wyceny”) z aktualizacjami według dat późniejszych, jeśli odpowiednie wartości były znane i istotne dla wyliczeń. Celem tej opinii jest przekazanie Spółce niezależnej i obiektywnej Opinii odnośnie tego, czy zaproponowana cena za 1 akcję Spółki jest odpowiednia z punktu widzenia wartości Spółki na dzień 31 marca 2025 roku.

Nasza Opinia nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie wartości akcji jakiegokolwiek podmiotu i nie jest oceną funkcjonowania Spółki. Z uwagi na fakt, iż nasza Opinia w dużej mierze oparta jest na informacjach uzyskanych od Spółki, nasze prace ograniczały się do dokładnej, profesjonalnej analizy i oceny przekazanych nam danych, a także możliwych do uzyskania danych i informacji rynkowych. Dodatkowo na dzień niniejszej Opinii Zarząd Spółki. potwierdził nam, iż nie jest świadomy zaistnienia żadnych faktów lub okoliczności, w których przekazane nam informacje byłyby niedokładne, niekompletne lub wprowadzałyby w błąd.

Opinia sporządzona została przez Ground Frost Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej 95 w Warszawie. Analizy, opinie i konkluzje zawarte w Opinii są profesjonalnymi, bezstronnymi i obiektywnymi analizami, opiniami i konkluzjami osób wykonujących analizę. Analizy, opinie i konkluzje zawarte w Opinii są ograniczone jedynie przez przyjęte założenia oraz warunki ograniczające (opisane szczegółowo w rozdziale „Zastrzeżenia i ograniczenia” niniejszej Opinii).

Zlecenie nie było uzależnione od przygotowania lub przedstawienia w Raporcie przez Ground Frost Sp. z o.o. wniosków zgodnych ze z góry zakładanymi rezultatami. Opinia została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem, jakie posiadaliśmy.

Zakres prac

Celem naszych prac było wydanie opinii odnośnie odpowiedności ceny zaproponowanej przez Zarząd Spółki w transakcji odkupu akcji własnych od obecnych akcjonariuszy. Spółka planuje dokonanie odkupu akcji z wyłączeniem udziału wiodącego akcjonariusza. Spółka planuje dokonanie tego odkupu po cenie zaproponowanej przez Zarząd Spółki. Z uwagi na fakt, iż zaproponowana cena na 1 akcję przekracza ich cenę giełdową, Zarząd zwrócił się o przygotowanie opinii o odpowiedności zaproponowanej ceny.

W ramach prowadzonych przez nas prac w zakresie powyższego zlecenia, przyjęliśmy następujące podejście:

- ze względu na fazę działania Spółki, a w szczególności - nieprowadzenie przez nią obecnie żadnej istotnej działalności operacyjnej uznaliśmy, iż odpowiednią metodą wyceny będzie metoda skorygowanych aktywów netto;
- uznaliśmy również, iż jedyną rzeczywistą alternatywą dla akcjonariuszy wobec zaproponowanego odkupu akcji byłaby likwidacja Spółki lub próba upłynnienia ich akcji na giełdzie;
- z tego względu w ramach korekt księgowych wartości aktywów netto do ich wartości godziwych ujęliśmy wyliczenie wartości przyszłych nieuniknionych kosztów funkcjonowania Spółki w ciągu możliwego do zrealizowania okresu likwidacji;
- dodatkowo ujęte zostały szacowane koszty spełnienia zapewnień i gwarancji złożonych przez Spółkę nabywcy ostatniej inwestycji Spółki;
- tak określona wartość skorygowanych aktywów netto została następnie objęta dyskontem z tytułu niskiej płynności akcji Spółki wyliczonemu za pomocą modelu Finnerty. Akcjonariusze Spółki mogą bowiem czekać na zakończenie procesu likwidacji lub próbować spieniężyć swoje udziały w oczekiwanych w momencie likwidacji aktywach netto już teraz poprzez transakcje giełdowe. Jednak z uwagi na niską płynność akcji Spółki takie spieniężanie nie mogłoby być dokonane od razu (szczególnie w przypadku akcji głównych akcjonariuszy), co miałoby wpływ na ich postrzeganą wartość.

Produktem powyższych prac jest niniejszy raport określający odpowiednią cenę w wezwaniu do odkupu akcji własnych przez Spółkę (tzw. fairness opinion) na dzień 31 marca 2025 roku (Dzień Wyceny).

Definicja wartości godziwej

Na potrzebę sporządzenia niniejszej Opinii, Ground Frost przeprowadził analizy mające na celu wyliczenie wartości godziwej („Wartość Godziwa”) akcji Spółki.

Wartość Godziwa została zdefiniowana zgodnie z Art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jak poniżej:

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Na potrzeby niniejszej analizy, że Wartość Godziwa akcji zdefiniowana w powyższy sposób niekoniecznie stanowi cenę, jaka może w rzeczywistości zostać osiągnięta w transakcji sprzedaży akcji pomiędzy konkretnym kupującym i konkretnym sprzedającym.

W praktyce transakcyjnej, każdy z potencjalnych sprzedawców jak i nabywców akcji może znajdować się w różnej pozycji negocjacyjnej. Zdarza się, że niektórzy nabywcy są skłonni zapłacić premię za nabycie akcji, ze względu na dodatkowe korzyści (synergie) spodziewane w wyniku dokonania transakcji. Analogicznie, w niektórych przypadkach ceny transakcyjne mogą zawierać dyskonto.

Ponadto ceny ustalane na rynku giełdowym dotyczą niewielkich pakietów akcji i nie gwarantują zawarcia transakcji w szybkim czasie dla znaczących akcjonariuszy.

Opinia

Przygotowując niniejszą opinię bazowaliśmy na danych rynkowych dotyczących notowań cen akcji Spółki (sprzed Dnia Wyceny) oraz na przekazanych danych finansowych. Dokonaliśmy szacunku ceny akcji Spółki w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto w podejściu likwidacyjnym, poprzez dokonanie odpowiednich korekt w bilansie Spółki na 31 marca 2025 roku. Dodatkowo weryfikowaliśmy z Zarządem Spółki plany i prognozy dotyczące dalszej działalności Spółki. Wszystkie pozyskane informacje zostały uwzględnione w naszych ocenach i wyliczeniach.

W wyniku przeprowadzonych kalkulacji uzyskaliśmy wycenę Spółki metodą skorygowanych aktywów netto w podejściu likwidacyjnym w przeliczeniu na 1 akcję: **0,7072 PLN**.

Jednocześnie ustaliliśmy, iż wartość rynkowa 1 akcji Spółki ustalona metodą średniej ceny ważonej obrotem w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą tej Opinii wynosiła: **0,6426**

W związku z powyższym w naszej ocenie odpowiednia cena odkupu akcji własnych Spółki mieściłaby się w przedziale:

0,6426 PLN ↔ 0,7072 PLN

Niniejsza Opinia została wydana według stanu wiedzy na dzień Opinii i podlega prawu polskiemu. Niniejsza opinia została sporządzona 30 maja 2025 roku.

Z poważaniem,
Wojciech Kryński

Prezes Zarządu
Ground Frost Sp. z o.o.



Część 2

Zastrzeżenia i ograniczenia

Zgodnie z Umową, niniejsza opinia została przygotowana przy założeniu, że jej treść jest przeznaczona wyłącznie dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Treść niniejszej Opinii nie może być cytowana ani stanowić odniesienia dla innych publikacji, zarówno w całości jak i w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Ground Frost z wyjątkiem obowiązkowych ogłoszeń wymaganych przepisami związanymi z notowaniem akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Niniejsza Opinia nie jest skierowana do stron trzecich i nie powoduje żadnych zobowiązań Ground Frost wobec stron trzecich, w związku z czym Ground Frost nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do stron trzecich.

Niniejsza Opinia jest oceną ekspercką, a nie stwierdzeniem faktów i nie stanowi rekomendacji odnośnie przeprowadzenia Transakcji (np. z punktu widzenia samej decyzji o przeprowadzeniu Transakcji, czy stanowi optymalne rozwiązanie dla Spółki bądź jej akcjonariuszy, momentu jej przeprowadzenia bądź jakiegokolwiek innego aspektu Transakcji).

Niniejsza Opinia odnosi się wyłącznie do finansowych warunków Transakcji określonych w Raporcie i wskazanych powyżej, nie obejmuje zatem innych niż finansowe aspektów Transakcji.

Ground Frost przygotował niniejszą Opinię w oparciu o analizę dokumentów i wywiady oraz korespondencję ze Spółką. W trakcie przeprowadzonych prac Ground Frost opierał się na założeniu, że wszelkie otrzymane od Spółki informacje, reprezentują stan rzeczywisty według najlepszej wiedzy, w związku z czym Ground Frost nie dokonywał ich niezależnej weryfikacji, audytu, jak również niezależnie nie potwierdzał przekazanych informacji.

Prace Ground Frost związane z wydaniem niniejszej Opinii nie obejmowały analiz stanu finansowego lub prawnopodatkowego Spółki (tzw. due diligence), ewentualnych skutków finansowo-księgowo-podatkowych lub kwestii prawnych, które mogą być istotne z punktu widzenia realizacji Transakcji. Na potrzeby wydania niniejszej Opinii, Ground Frost nie przeprowadzał również badania sprawozdań finansowych.

Zakres prac Ground Frost nie stanowi badania bądź przeglądu sprawozdania finansowego zgodnie z Krajowymi Standardami Badania zgodnie z uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania (zmienionej uchwałą nr 3589/54/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów), dlatego nie wydajemy żadnej opinii o sprawozdaniu finansowym ani innych danych stanowiących podstawę sporządzenia analizowanej wyceny.

Usługa nie była przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, zatwierdzonego uchwałą nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów z uwzględnieniem uchwały 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r. zatwierdzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, ani z postanowieniami innych standardów badania stosowanych przez biegłych rewidentów przy realizacji usług czynności rewizji finansowych lub innych usług atestacyjnych.

Wynagrodzenie Ground Frost z tytułu sporządzenia niniejszej Opinii i analiz będących podstawą do jej sporządzenia nie jest uzależnione od treści Opinii ani realizacji Transakcji.

Ground Frost nie uczestniczył w rozmowach pomiędzy akcjonariuszami Spółki i nie podejmował kroków mających na celu określenie poziomu zainteresowania akcjami Spółki przez jakiegokolwiek strony trzecie. Ground Frost nie wyraża opinii czy jakiegokolwiek inne alternatywne transakcje okazałyby się bardziej korzystne dla Spółki i/lub jej akcjonariuszy.

Celem niniejszej Opinii jest stwierdzenie co do odpowiedniości ceny w hipotetycznej transakcji odkupu akcji własnych i tym samym nie odnosi się pod żadnym względem do: (i) racjonalności Transakcji, (ii) innych warunków Transakcji lub (iii) racjonalnych przesłanek stojących za Transakcją, bądź ich brakiem.

Ground Frost nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek działania stron zaangażowanych w Transakcję oraz za zmianę kursu akcji Spółki w wyniku opublikowania niniejszej Opinii.

Niniejsza Opinia została wydana na podstawie informacji, które były nam znane lub udostępnione na dzień wydania niniejszej Opinii, uwzględniając między innymi kondycję finansową Spółki, warunki rynkowe oraz otoczenie regulacyjne. Jakakolwiek zmiana dotycząca powyższych kwestii lub ujawnienie nowych informacji mogłoby mieć wpływ na wnioski zaprezentowane w niniejszej Opinii. Ground Frost nie jest zobowiązany do aktualizacji Opinii po dacie jej wydania.

Wydając niniejszą Opinię Ground Frost nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów pomiędzy akcjonariuszami Spółki, które mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na wykonywanie kontroli przez danych akcjonariuszy lub ich grup kapitałowych innych niż ujawnione w ramach publikacji raportów bieżących i okresowych.

Podmiot sporządzający opinię oraz wszystkie osoby zaangażowane w jej przygotowanie pozostawały niezależne w stosunku do Spółki bezpośrednio przed oraz w trakcie prowadzonych prac. Żadna z zaangażowanych osób nie posiadała konfliktu interesów związanego z przedmiotem niniejszej opinii. Ground Frost posiada procedurę badania konfliktu interesów.

Niniejszy Raport został przygotowany przez Ground Frost z należytą starannością. Jednakże Ground Frost lub osoby pracujące nad niniejszym Raportem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy i pominięcia w związku z opracowaniem Raportu, które wynikałyby z błędów w przedstawionych nam danych.

Raport został przygotowany przy założeniu, że będzie on wykorzystywany przez osoby kompetentne merytorycznie oraz wyłącznie dla celów w nim określonych.



GROUND FROST

Siedziba Główna
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa

GROUND FROST Sp. z o.o.
KRS 0000426173
NIP 5242752249

Biuro Łódź
Ul. Wólczańska 128/134
90-527 Łódź





SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.

ZA 2024 ROK

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.1, 53-033 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004335
NIP:	895-16-94-236
REGON:	932117232

1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620, t.j., z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: „**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dnia 26.08.2020 r. zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”). Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wraz z danymi porównawczymi za lata 2020-2023.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna	Premia standardowa	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Miałkowski Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku wcześniej, tj. od 11.02.2021 r. Wiceprezes Zarządu	2020	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	2021	851	53	0	0	0	279	0	1183	31%
	2022	960	63	0	861	0	45	0	1929	89 %
	2023	1020	63,7	0	0	0	15,5	0	1099,2	1,4%
	2024	1260	64,7	0	867*	0	44,7	0	2236,4	68,8%

*) premia roczna za 2023 wypłacona w 2024 roku po zatwierdzeniu sprawozdania Spółki za rok 2023

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatek z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie	PPK		
Leszek Czarniecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	1703,20	0,00	0,00	0,00	1703,20
	2021	1622,11	0,00	0,00	0,00	1622,11
	2022	706,78	0,00	0,00	0,00	706,78
	2023	798,44	0,00	0,00	0,00	798,44
	2024	893,33	0,00	0,00	0,00	893,33

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14
	2021	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
	2022	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
	2023	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
	2024	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	105,51	31,01	0,00	0,00	136,53
	2021	97,41	129,88	0,00	0,00	227,28
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37
	2023	119,77	159,68	0,00	0,00	279,45
	2024	134,00	178,67	0,00	0,00	312,66
Adam Maciejewski, ¹ Członek Rady Nadzorczej	2020	100,73	15,51	0,58	0,00	116,82
	2021	97,41	64,94	2,44	0,00	164,78
	2022	106,02	70,67	2,65	0,00	179,35
	2023	119,77	79,84	2,94	0,00	202,55
	2024	35,99	22,33	0,88		59,19
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115,85	62,03	0,00	0,00	177,88
	2021	97,41	260,11	0,00	0,00	357,52
	2022	106,02	282,71	0,00	0,00	388,73
	2023	119,77	319,37	0,00	0,00	439,14
	2024	134,00	353,21	0,00	0,00	487,21
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej ²	2020	nd	nd	nd	nd	0
	2021	56,82	75,76	0,00	0,00	132,58
	2022	106,02	141,35	0,00	0,00	247,37
	2023	119,77	159,68	0,00	0,00	279,45
	2024	134,00	178,66	0,00	0,00	312,66

¹ Członek RN GH do 04.04.2024 r.

² Członek RN GH od 28.05.2021 r.

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2024 roku było zgodne z Polityką wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz postanowieniami kontraktów menedżerskich wynagrodzenie premialne – Premia Roczna czy Premia Standardowa – należna za dany rok podlega wypłacie w roku następnym, pod warunkiem zaistnienia przesłanek do jej naliczenia i wypłaty, w terminie 7 dni od dnia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z tą zasadą Premia Roczna 2023 należała Panu Piotrowi Miałkowskiemu została wypłacona w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Premia Roczna za 2023 r. w odniesieniu do osoby Pana Piotra Miałkowskiego pełniącego od dnia 01 lipca 2023 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki (wcześniej Wiceprezes Zarządu) została uzgodniona pomiędzy Spółką a Panem Piotrem Miałkowskim w roku 2023 w oparciu o odstępstwo od Procedury wynagrodzeń, zgodnie z uchwałą RN GH nr 09/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku. Natomiast została wypłacona po przyjęciu zmian w Polityce Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.04.2024 roku odpowiadających zasadom określonym w powołanej wyżej uchwale Rady Nadzorczej nr 09/2023.

Reasumując:

- ✓ Spółka roku 2024 wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- ✓ Kontrakt menedżerski Pana Piotra Miałkowskiego w zakresie wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia premiowego z tytułu sprzedaży aktywów był zgodny z Polityką Wynagrodzeń, natomiast zawierał rozwiązania będące odstępstwem od postanowień Polityki Wynagrodzeń w zakresie Premii Rocznej za rok 2023, zgodne ze statutowaną funkcją motywacyjną premii rocznej oraz interesem Spółki, jak również zasadą proporcjonalności wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia premiowego. Zasady te zostały ujęte w zmienionej Polityce Wynagrodzeń przyjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tym samym naliczenie i wypłata Premii Rocznej za rok 2023 odbyła się zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 10/2024 ZWZ Spółki z dnia 04.04.2024 roku.
- ✓ zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.

Zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, przewidziane w Polityce Wynagrodzeń przyjętej w dniu 26.08.2020 roku, kryteria premiowe członków Zarządu do roku 2022 spełniały założone funkcje motywacyjne. W roku 2022 istotnej zmianie uległa struktura Grupy Getin Holding, jak również główne jej aktywo Idea Banku SA z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank, Ukraina”) zaczęło funkcjonować w warunkach stanu wojennego po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zaistniałe czynniki wpłynęły na konieczność zmiany warunków premii rocznej w roku 2023 tak aby nadal przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, zakładającej zwiększanie wartości Idea Banku, Ukraina, poprzez odpowiedni nadzór i wspieranie jego rozwoju, jak również uwzględnienia interesu społecznego oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Getin Holding i ich likwidowanie. W związku z tym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o konieczności zmiany modelu premiowania przewidzianego w Polityce Wynagrodzeń, co skutkowało zmianą Polityki Wynagrodzeń w roku 2024.

Ponadto, **wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki**, m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu opartego na jasnych kryteriach pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym stosowanym wobec członków Zarządu, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników Spółki, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;

- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do założonych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

4.1. Premia roczna i standardowa

Premia roczna za rok 2023

Premia Roczna za rok 2023 należąca Panu Piotrowi Miąłkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu po uprzedniej pozytywnej ocenie Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie spełnienia kryteriów niefinansowych i kryteriów wypłaty premii rocznej, została wypłacona w terminie 7 dni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kwitującego rok 2023, które miało miejsce 04.04.2024 roku.

Premia roczna za rok 2024

Kontrakt menedżerski Pana Piotra Miąłowskiego nie przewiduje premii za 2024 (premia roczna).

Premii standardowej nie stosowano w 2024 roku.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów wypłacona w roku 2024

W roku 2024 wypłacano Członkom Zarządu Spółki premie za sprzedaż aktywów rumuńskich zbytych przez Spółkę w 2021 roku w zakresie kwot uwalnianych z rachunków escrow po spełnieniu się warunków umownych w odniesieniu do tych aktywów.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6 351	7 299	6 616	5 576	1987	2236
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1 270	2 433	1 654	2 788	993	2236
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2 047	2 571	2 940	1 982	2239	2333
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	409	514	490	330	373	389
Zysk/(strata) netto jednostkowy	62 719	(153 433)	(39 961)	(201 509)	(1 256)	118 895
Zysk/(strata) netto skonsolidowany	83 329	(345 502)	(132 042)	(219 027)	27 306	129 080
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN	121,2	127,2	117,6	172,8	149,1	150,00
Zmiana w ujęciu rocznym		+6	(-9,6)	+55	(-23,7)	+0,9

Tabela prezentuje dane za lata od 2019 do 2024 roku, w których Rada Nadzorcza Spółki była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

6.1. Członkowie Zarządu

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stałe składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagro- dzenie	Podstawa		
			Wynagrodze- nie	Podstawa	Funkcja					
Piotr Miałkowski Prezes Zarządu*,	2020	Idea Bank SA	1439	powołanie	Członek Zarządu	o	o	o	o	1439
	2021	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	nd	o	o

*) Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku, wcześniej Wiceprezes Zarządu

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stałe składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie	Podstawa		
			Wynagrodzenie	Podstawa	Funkcja					
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 ¹	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	o	o	-	o	o
		Grupa Open Finance	81	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	o	o	-	o	81
	2021	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	409
	2021	GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	20
	2022	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o

¹ Nie pobierał wynagrodzenia

Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	MW Trade SA	36	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	36
		Grupa Open Finance	146	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	-	o	146
	2021	GGH	33	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	33
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	10
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2021	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2022	nd	o	o	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	259
	2021	GGH	19	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	19
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	o	o	o	o	10
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
Jerzy Pruski, Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powołanie	Wiceprezes Zarządu	o	o	o	o	3026
	2021	GGH	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2022	GGH	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2023	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o
	2024	nd	o	nd	nd	o	o	o	o	o

*) wynagrodzenie za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z § 5 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie. Zmiana Polityki Wynagrodzeń.

9.2.1. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

W 2024 roku Spółka nie podejmowała uchwał w przedmiocie skorzystania z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

W okresie tym jednak obowiązywało odstępstwo od postanowień Polityki wynagrodzeń przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., które uwzględniono następnie w kontraktach menedżerskich zawartych z Panem Piotrem Miąłkowskim.

Na mocy powołanej uchwały Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 lipca 2026 roku, od określonych w § 3 ust. 2, § 5 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń (w brzmieniu przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.) oraz w Pkt. 2 Załącznika do Polityki Wynagrodzeń zasad przyznania premii rocznej w odniesieniu do Pana Piotra Miąłkowskiego.

Decyzja Rady Nadzorczej Spółki została oparta na § 13 ust. 1 i ust. 3 Polityki Wynagrodzeń mając na uwadze realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Getin Holding S.A. oraz funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W uzasadnieniu wskazano, że w okresie obowiązywania wówczas Polityki wynagrodzeń nastąpiły znaczące zmiany zarówno w składzie Grupy Kapitałowej Spółki (redukcja liczby podmiotów w grupie), jak i w otoczeniu polityczno-gospodarczym pozostałych w niej podmiotów (przede wszystkim wojna w Ukrainie prowadzona od 24 lutego 2022 r.), powodując utratę adekwatności przyjętych obecnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie ustalania zmiennych składników. Ponadto zmianie uległ opisany w § 12 Polityki Wynagrodzeń model funkcjonalny, w jakim działał Getin Holding S.A.

W związku z tym odstępstwo dotyczyło rezygnacji z powiązania wypłaty premii rocznej z wystąpieniem zysku netto spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy GH lub zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym, na rzecz obliczania premii rocznej przez odniesienie do procentowej wysokości stałego rocznego wynagrodzenia lub jako procent różnicy wartości kapitałów własnych spółki zależnej przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków o charakterze niefinansowym wskazanych w kontrakcie menedżerskim.

9.2.2. Zmiana polityki wynagrodzeń.

W raportowanym okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding SA uchwałą nr 10/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 roku działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. dokonało zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. przyjmując ją w nowym brzmieniu.

W uzasadnieniu były powołane już powyżej zarówno zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Spółki (redukcja liczby podmiotów w grupie), jak i w otoczeniu polityczno-gospodarczym pozostałych w niej podmiotów (przede wszystkim wojna w Ukrainie prowadzona od 24 lutego 2022 r.), powodujące utratę adekwatności przyjętych obecnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki w zakresie ustalania zmiennych

składników wynagrodzenia (co jak już wskazano znalazło odzwierciedlenie w podjęciu w dniu 27 lutego 2023 r. uchwały nr 9/2023 przez Radę Nadzorczą Spółki o czasowym odstąpieniu od stosowania wybranych postanowień Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do jednego z Członków Zarządu) jak i potrzeba przyjęcia odpowiednich reguł wynagradzania Członków Zarządu, które będą brały pod uwagę konieczność zachowania zasady konkurencyjności, adekwatności oraz motywacyjnej funkcji elementu zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu.

10. Wyjaśnienie odnoszące się do sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023 zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy o ofercie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 09/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2023 r.

11. Postanowienia końcowe.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Grant Thornton Polska P.S.A (wcześniej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.).

Podpisali dnia 30 kwietnia 2025 roku

Remigiusz Baliński
Bogdan Frąckiewicz
Jerzy Pruski
Stanisław Wlazło

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Grant Thornton Polska P.S.A.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Getin Holding S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3.3.1 za rok 2024 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w Ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez Ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonego w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej,
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy

odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w *Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych* (w tym w *Międzynarodowych standardach niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi zarządzania jakością

Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, które wymagają, aby firma audytorska zaprojektowała, wdrożyła i stosowała system zarządzania jakością obejmujący polityki lub procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna (Grant Thornton) dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

Grant Thornton nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Paweł Zaczyński

Biegły Rewident nr 13290 przeprowadzający usługę w imieniu
Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Warszawa, 30 kwietnia 2025 roku.