

GETIN Holding S.A.

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

tel. +48 71 797 77 77

KRS 0000004335

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

NIP: 895-16-94-236

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

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 15/2025)

10.06.2025

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza - Getin Noble Bank S.A. w upadłości, dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- w pkt 9 obecnego porządku obrad - sprawę podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja;
- pomiędzy pkt 9 a 10 obecnego porządku obrad - sprawę ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych;
- pomiędzy pkt 11 a 12 obecnego porządku obrad - sprawę dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (wraz ze zmienionym punktem nr 9 i dodanymi punktami nr 10a i 11a porządku obrad) o następującej treści:

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.

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



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. Podział zysku za 2024 r. Sprawa podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja.

10a. Sprawa ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych.

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.

11a. Sprawa dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

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.

Emitent przekazuje treść zgłoszonych projektów uchwał do zmienionego punktu 9 i dodanych punktów 10a i 11a obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 3 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.).

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustanawia następujące zasady dokonywania czynności prawnych dotyczących środków pieniężnych uzyskanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży aktywów w postaci akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina („**Środki Pieniężne**”):

1. W związku z zamiarem kontynuowania przez walne zgromadzenie Spółki dotychczasowej praktyki Spółki oraz walnego zgromadzenia Spółki w zakresie dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy, Środki Pieniężne winny zostać zatrzymane w Spółce w celu zapewnienia możliwości terminowej wypłaty dywidendy za rok 2024 i lata następne.
2. Przeznaczenie przez zarząd Spółki Środków Pieniężnych na inne cele niż wypłata dywidendy wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Leszka Czarneckiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Remigiusza Balińskiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Jerzego Pruskiego** ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków rady nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje **[***]** do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała walnego zgromadzenia
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za 2024 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Walne zgromadzenie Spółki postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 118 895 219,57 zł przeznaczyć:
 - a) w zakresie kwoty 117 655 752,04 zł – na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. w kwocie 0,62 zł brutto na jedną akcję;
 - b) w zakresie kwoty 1 239 467,53 zł – na kapitał zapasowy.
2. Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2025 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 11 lipca 2025 r.
4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189 767 342 akcje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.