

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu **18.06.2026 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku 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.

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.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

**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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

**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 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niech obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Getin Holding S.A.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....

podpis/y

Pełnomocnik:.....

podpis/y

* właściwe zakreślić

**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 Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za rok 2025 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> *ZA	<input type="checkbox"/> *PRZECIW	<input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

**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 2025 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **57 367** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie **1 921** tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 013** tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta trzy tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie **1 921** tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **119 577** tys. zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....

* właściwe zakreślić

podpis/y

**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 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> *ZA	<input type="checkbox"/> *PRZECIW	<input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

**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 01.01.2025 r. do dnia 31.10.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 5) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 7) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 8) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 9) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).”;

2) § 17 lit. f Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonywania czynności rewizji finansowej lub do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu przyjęta na jej podstawie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	---	---

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zmianę Statutu Getin Holding S.A. („Spółka”) uchwaloną uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2026 r., postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2026 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić