

GETIN Holding S.A.

ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 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 3/2026)

22.05.2026

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2026 r. o godzinie 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu pod adresem: Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53-334 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 § 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r., poz. 755).

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 **18.06.2026 r.** o godz. **12:00** pod adresem: **Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53-334 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 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.

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 02.06.2026 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 **03.06.2026 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. 3.3.3, 53-033 Wrocław na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia **15.06.2026 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.

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. **28.05.2026 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/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-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. 3.3.3, 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. **31.05.2026 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/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-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/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. 3.3.3, 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/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-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 **15.06.2026 r.**, w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych 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.

Prosimy o przysyłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację pełnomocnika, tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A

Jeśli zawiadomienie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, zostanie podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanie skanów dokumentów tożsamości nie jest wymagane.,

- 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/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-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 **17.06.2026 r.**

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 wypowiedania 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/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/> w zakładkach zatytułowanych odpowiednio: Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu i Projekty uchwał.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-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.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzule informacyjne dla akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi oraz ich reprezentantów lub pełnomocników, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Udostępnione są one również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/>.

Zmiana treści statutu – proponowana zmiana treści

Mając na uwadze, że w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki, przedstawia się proponowane zmiany.

Proponuje się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 9) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),
- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).”

otrzyma 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) dotychczasowy § 17 lit. f Statutu Spółki w brzmieniu:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,”

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

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

Dnia 22.05.2026 r.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”)

na dzień 18.06.2026 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 **15.06.2026 r.** akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesać 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 lub pełnomocnika. Prosimy o przesyłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację akcjonariusza lub pełnomocnika, tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A.”.Jeśli zawiadomienie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanie skanu dokumentu tożsamości nie jest wymagane.

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 otrzymany z KDPW wykaz 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 **17.06.2026** 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 **18.06.2026** roku od g. 11:00 do 11:30, 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 godzinach testu, o którym mowa w pkt 11 powyżej i później w dniu Walnego Zgromadzenia 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, wypowiedzania 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 zgromadzenia 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 **18.06.2026** roku 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* ⁽¹⁾ _____

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**

¹ Niewymagane w przypadku opatrzenia zawiadomienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 **18.06.2026** roku 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*(¹) _____

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**

¹ Niewymagane w przypadku opatrzenia zawiadomienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obowiązek informacyjny

Wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

**Informacja dla Akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem Spółki
Getin Holding SA z siedzibą we Wrocławiu**

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych (ew. tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela).	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-033), ul. Zwycięska 45/3.3.1 (GH lub Administrator).
Dane kontaktowe	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GH może się Pani/Pan kontaktować korzystając z: ww. adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: rodo@getin.pl . GH powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt - adres e-mail: rodo@getin.pl .
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.	Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: <ul style="list-style-type: none">– sporządzenia i udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu GH zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych czynności związanych z przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w szczególności sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz dołączenia jej do protokołu z Walnego Zgromadzenia,– zapewnienia przez GH realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w tym przez pełnomocnika), zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenia innych czynności związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,– przekazania do publicznej wiadomości oraz Komisji Nadzoru Finansowego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia Pani/Pan ww. próg procentowy,– przechowania i udostępnienia na żądanie osób uprawnionych dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia– weryfikacji przez Administratora tożsamości oraz uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: <ul style="list-style-type: none">– art. 6 ust. 1 lit c), f) RODO,– Art. 407 i art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,– Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.	GH dokonuje, posługując się otrzymanymi danymi osobowymi, weryfikacji uprawnień oraz tożsamości, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes GH, aby w Walnym Zgromadzeniu wzięty udział wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych	Nazwisko i imię, adres, numer imiennego zaświadczenia, liczba akcji, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
Źródło pochodzenia danych osobowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie danych do sporządzenia listy uprawnionych. Akcjonariusz - w pozostałym zakresie.
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.	<ul style="list-style-type: none"> – Komisja Nadzoru Finansowego, – podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń GH (Unicomp – WZA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) i inne podmioty wspierające GH w prowadzeniu działalności, – akcjonariusze, którzy zgłosili żądanie zgodnie z art. 407 §1¹ ustawy Kodeks spółek handlowych dostarczenia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu), – kancelaria notarialna w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia, – podmioty uprawnione z mocy prawa.
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.	Nie dotyczy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (ew. kryteria ustalania tego okresu).	<p>Dane kontaktowe i identyfikacyjne zebrane w celu potwierdzenia tożsamości lub w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa zdalnego będą przetwarzane do momentu upływu terminu na zaskarżenie stosownej uchwały, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do czasu jego prawomocnego zakończenia.</p> <p>Pozostałe dane będą przechowywane przez okres istnienia Spółki (Administratora) oraz po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.</p>
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.	<p>Ma Pani/Pan prawo, na warunkach szczegółowo określonych w RODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – żądania sprostowania danych osobowych; – żądania usunięcia danych osobowych; – żądania ograniczenia przetwarzania; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. <p>Na Pani/Pana żądanie Administrator udostępni Pani/Panu formularz pomocniczy w celu realizacji, któregokolwiek z ww. praw.</p>
Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.	Nie dotyczy.

<p>Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).</p>
<p>Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.</p>	<p>Podanie odpowiednich danych kontaktowych i identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji uprawnień i żądań akcjonariusza przez GH.</p>
<p>Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.</p>	<p>Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje operacji profilowania.</p>

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

Pełnomocnik/Reprezentant akcjonariusza będącego osobą prawną

Obowiązek informacyjny

Wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem Getin Holding S.A.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych (ew. tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela).	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-033) ul. Zwycięska 45/3.3.3 (GH lub Administrator).
Dane kontaktowe	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GH może się Pani/Pan kontaktować korzystając z: ww. adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: rodo@getin.pl . GH powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt - adres e-mail: rodo@getin.pl .
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.	Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: <ul style="list-style-type: none">– zapewnienia przez GH realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenia innych czynności związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz dołączenia jej do protokołu z Walnego Zgromadzenia,– przechowania i udostępnienia na żądanie osób uprawnionych dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia,– weryfikacji tożsamości oraz uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: <ul style="list-style-type: none">– art. 6 ust. 1 lit c), f) RODO,– Art. 412 i art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.	GH dokonuje, posługując się otrzymanymi danymi osobowymi, weryfikacji uprawnień oraz tożsamości pełnomocnika, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes GH, aby w Walnym Zgromadzeniu wzięły udział wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych	Nazwisko, imiona, adres korespondencyjny, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL, adres email, numer telefonu.
Źródło pochodzenia danych osobowych	Krajowy Rejestr Sądowy lub inne publiczne rejestry, w których zarejestrowani są akcjonariusze – w przypadku reprezentantów akcjonariuszy będących osobami prawnymi. Akcjonariusz (mocodawca), pełnomocnik lub reprezentant osobiście.

<p>Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń GH i inne podmioty wspierające GH w prowadzeniu działalności, – kancelaria notarialna w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia, – podmioty uprawnione z mocy prawa.
<p>Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (ew. kryteria ustalania tego okresu).</p>	<p>Dane kontaktowe i identyfikacyjne zebrane w celu potwierdzenia tożsamości lub w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa zdalnego będą przetwarzane do momentu upływu terminu na zaskarżenie stosownej uchwały, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do czasu jego prawomocnego zakończenia.</p> <p>Pozostałe dane będą przechowywane przez okres istnienia Spółki (Administradora) oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
<p>Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.</p>	<p>Ma Pani/Pan prawo na warunkach szczegółowo określonych w RODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – żądania sprostowania danych osobowych; – żądania usunięcia danych osobowych; – żądania ograniczenia przetwarzania; – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. <p>Na Pani/Pana żądanie Administrator udostępni Pani/Panu formularz pomocniczy w celu realizacji, któregośkolwiek z ww. praw.</p>
<p>Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).</p>
<p>Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.</p>	<p>Podanie danych kontaktowych i identyfikacyjnych przez pełnomocnika/reprezentanta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez niego uprawnień w imieniu swojego mocodawcy, w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.</p>
<p>Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o</p>	<p>Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje operacji profilowania.</p>

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.	
--	--

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2026 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 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.

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 2025 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 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 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 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 dziewięćnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem 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. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 1 921 167,33 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 1 921 167,33 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa § 1.

§ 3.

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki uchwałą nr 3 z dnia 21 grudnia 2021 r. postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego i o związanej z tym zmianą Statutu Spółki. W uchwale wskazano, że obniżenie kapitału zakładowego następuje, m.in. w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków Spółki. W 2022 r. proces obniżenia kapitału zakładowego został zakończony, a środki z obniżenia kapitału zakładowego przeniesiono do kapitału zapasowego, zgodnie z ww. uchwałą NWZ. Obecna wysokość kapitału zapasowego z obniżenia kapitału zakładowego wynosi 307 599 tys. zł. Dlatego też proponuje się, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za 2025 r. w ww. sposób.

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 § 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.

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 01.01.2025 r. do dnia 31.10.2025 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 **Krzysztofowi Florczakowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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. 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.

Uzasadnienie:

1) zmiana przedmiotu działalności (w zw. z nową PKD);

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936), klasyfikacja PKD 2025 została wprowadzona do stosowania z dniem 1 stycznia 2025 r., natomiast PKD 2007 może być nadal stosowana – do działalności oznaczonej zgodnie z tą Klasyfikacją przed dniem wejścia w życie PKD 2025 – do dnia 31 grudnia 2026 r.

Dwuletni okres przejściowy, w którym stosowane są PKD 2007 i PKD 2025, ma na celu umożliwienie podmiotom aktualizacji swoich wpisów w rejestrach.

Podmioty, które nie dokonają aktualizacji przedmiotu prowadzonej działalności, od dnia 1 stycznia 2027 r. będą przeklasyfikowywane automatycznie na podstawie klucza powiązań PKD 2007 – PKD 2025.

W celu dostosowania do nowej klasyfikacji PKD proponuje się zmianę statutu. Po pierwsze, by zapewnić zgodność z nową PKD. Po drugie, by uniknąć automatycznego przeklasyfikowania w KRS po 1 stycznia 2027 r. (wg klucza powiązań). Po trzecie, by usunąć z przedmiotu działalności podklasy nieadekwatne oraz niewykonywane przez Spółkę w praktyce.

W nowej PKD oprócz zmiany, polegającej na wprowadzeniu nowych symboli grupowań bez zmiany ich zakresu, dokonano w wielu miejscach podziału lub agregacji dotychczasowych pozycji. W przedstawionej propozycji zmiany statutu proponuje się jak najwierniejszą transpozycję dotychczasowego przedmiotu działalności na nowy (1 do 1, gdzie to możliwe; w innych przypadkach – dostosowanie do stanu faktycznego).

2) Wybór podmiotu do atestacji raportów ESG przez Radę Nadzorczą.

Proponuje się nadanie Radzie Nadzorczej uprawnień do wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce (na wzór dotychczas posiadanego uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych).

Propozycja wynika z nowelizacji art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości [zmienionego przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. (Dz.U.2024.1863) od dnia 1 stycznia 2025 r.]. Przepis ten stanowi, że *wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.*

Z powyższego wynika, że domyślnym podmiotem posiadającym kompetencję do wyboru podmiotu atestującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju jest w GH walne zgromadzenie.

Jeśli w przyszłości GH miałby dokonywać wyboru takiego podmiotu, celowe jest nadanie kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej. Po pierwsze, posiada ona już doświadczenie w wyborze firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych. Po drugie, Rada Nadzorcza (a w szczególności Komitet Audytu) ma określone kompetencje w zakresie procesu atestacji zrównoważonego rozwoju. Po trzecie, pod względem organizacyjno – kosztowym nadanie uprawnień Radzie Nadzorczej uprości sam wybór (łatwiejszy proces decyzyjny, brak kosztów organizacji WZ). Ze względu na powyższe, proponuje się zmianę statutu Spółki ww. zakresie. 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, 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.

Załącznik do uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•] 2026 r.

**Treść tekstu jednolitego Statutu ustalonego na podstawie Uchwały nr [•] Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•] 2026 r.**

**STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
Getin Holding**

Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach 20.11.2000 r., 27.12.2001 r., 15.10.2002 r., 16.04.2003 r., 16.04.2003 r., 15.05.2003 r., 24.07.2003 r., 16.02.2004 r., 30.04.2004 r., 02.03.2005 r., 29.07.2005 r., 07.04.2006 r., 30.06.2006 r., 07.09.2006 r., 26.09.2006 r., 28.03.2008 r., 31.03.2009 r., 31.07.2009 r., 19.05.2010 r., 29.12.2010 r., 28.03.2011 r., 17.04.2013, 27.03.2015, 27.06.2017 30.10.2018 r. oraz 21.12.2021 r., 26.10.2022 r., [•].

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

§ 2

- 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin Holding S.A.*

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 5

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

II. Przedmiot działania Spółki

§ 6

- 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. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

1. Spółka może występować tak w imieniu i na rachunek własny jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

III. Władze Spółki

§ 8

Władzami Spółki są:

1. Walne gromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

2. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 12

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

§ 15

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.

8. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
- 2a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonywania czynności rewizji finansowej lub do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- g) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- h) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- i) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- j) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

- k) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- l) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- m) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- o) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
- p) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- q) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- r) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- s) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
- t) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- u) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- v) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

§ 17¹

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

IV. Zasady gospodarki finansowej spółki

§ 21

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 976 734,20 zł (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 20/100) i dzieli się na 189 767 342 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 22

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.

§ 23

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

§ 25

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 26

1. *W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.*
2. *Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.*

§ 27

1. *Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.*
2. *Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.*

Uzasadnienie:

Projekt Uchwały ZWZ w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględnia zmiany wprowadzane w Statucie na podstawie ww. wcześniejszej uchwały.

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

Załącznik do Uchwały nr 10/2026 Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2025 rok

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”, „Getin Holding”) przedstawia sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z § 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. skład Rady Nadzorczej Spółki 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 spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2025 r., poz.. 1891, t.j.; dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”). Ponadto Pan Stanisław Wlazło oraz Pan Bogdan Frąckiewicz, Pan Jerzy Pruski 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 Komitet odbył 10 posiedzeń i podjął 12 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 2024;
- wyrażenie opinii dotyczącej kontaktów i ich zmian w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki;
- wyrażenie opinii dotyczącej przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu,
- opiniowanie propozycji dotyczących zmian warunków zatrudnienia i wynagradzania pracowników Spółki.

2) Komitet Audytu.

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 i Pan Bogdan Frąckiewicz 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 8 posiedzeń i podjął 14 uchwał, w tym 2 uchwały poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W 2025 roku przedmiotem posiedzeń i uchwał Komitetu Audytu były, m.in.:

- Akceptacja Plan audytu dla Spółki na rok 2025.
- Przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności Komitetu za IV kwartał 2024 r.
- Raport o przeprowadzonych audytach i informacja na temat realizacji Planu Audytu.
- Raport z realizacji zaleceń - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji zaleceń przeterminowanych.
- Roczny Raport z działalności audytu wewnętrznego za 2024 rok. Spotkanie Komitetu Audytu z osobą pełniącą funkcję audytu wewnętrznego bez obecności Zarządu w celu omówienia przestrzegania przez kadre zarządzającą zasady niezależności audytu wewnętrznego.
- Spotkanie członków Komitetu Audytu z Bieglym rewidentem z udziałem Zarządu - omówienie zakresu audytu, omówienie wszelkich problemów i zastrzeżeń wynikających z badania.
- Spotkanie członków Komitetu Audytu z Bieglym rewidentem bez udziału Zarządu - omówienie wszelkich problemów i zastrzeżeń wynikających z badania.
- Przegląd i omówienie przez Bieglego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego - jednostkowego i skonsolidowanego.
- Omówienie kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu.
- Niezależność Bieglego Rewidenta i firmy audytorskiej: Przyjęcie Oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego i bieglego rewidenta.
- Przyjęcie Oświadczenia o niekorzystaniu w 202 roku przez Spółkę z usług niedozwolonych (zabronionych) świadczonych przez firmę audytorską.
- Wnioski, zalecenia i rekomendacje Audytora Zewnętrznego do Zarządu Spółki w tym informacje o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej lub systemu zarządzania ryzykiem.
- Ocena Systemu Kontroli Wewnętrznej przez Audyt Zewnętrzny.
- Raport nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości (zmiany w zasadach wyceny i rachunkowości; główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, istotne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu).

- Rekomendacja pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą zaudytowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy GH za 2024 r.
- Informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania sprawozdań finansowych - jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2024 rok i atestacji raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Getin Holding i roli Komitetu Audytu w procesie badania oraz atestacji.
- Raport nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości (zmiany w zasadach wyceny i rachunkowości; główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, istotne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu).
- Zapoznanie się ze sprawozdaniem jednostkowym i skonsolidowanym za I kwartał 2025 r. monitorowanie zawartości merytorycznej i kompletności sprawozdań oraz terminowości publikacji.
- Przegląd systemu sprawozdawczości zarządczej.
- Raport o przeprowadzonych audytach i informacja na temat realizacji Planu Audytu
- Raport z realizacji zaleceń - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji zaleceń przeterminowanych.
- Spotkanie Komitetu Audytu z osobą pełniącą funkcję audytu wewnętrznego bez obecności Zarządu w celu omówienia przestrzegania przez kadrę zarządzającą zasady niezależności audytu wewnętrznego.
- System zarządzania ryzykiem w Grupie Getin Holding - zasady, procedury kontroli i ograniczania ryzyka.
- Monitorowanie głównych obszarów ryzyka.
- Ocena funkcjonowania map ryzyka.
- Przyjęcie sprawozdania z wykonanych prac Komitetu Audytu za III kwartał i przedłożenie Radzie Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu z wraz z informacją o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
- 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 przedłożenie wyników weryfikacji Radzie Nadzorczej.
- Raport o przeprowadzonych audytach i informacja na temat realizacji Planu Audytu.
- Raport z realizacji zaleceń - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji zaleceń przeterminowanych.
- Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego i ocena jego niezależności w tym poziomie zatrudnienia, wynagrodzenia, poziomu budżetu szkoleniowego.
- Monitorowanie głównych obszarów ryzyka.

- Kwestie prawne o istotnym znaczeniu dla Spółki.
- Przygotowanie i zatwierdzenie Roczno-go Planu Pracy Komitetu Audytu na 2026 rok.
- Przegląd Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych pod kątem ich ewentualnych zmian.
- Przegląd Regulaminu Komitetu Audytu pod kątem ewentualnych zmian.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. W 2025 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 2025.

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 2025 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 5 posiedzeń i podjęła 29 uchwały, w tym również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Przedmiotem posiedzeń i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

- zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2025 r.
- wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do warunkowej umowy sprzedaży akcji SA Idea Bank zs. we Lwowie, Ukraina (dalej: „IBU”) i innych umów związanych ze sprzedażą akcji IBU.
- przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 wraz z oceną pracy tego Komitetu;
- przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu;
- dokonanie oceny Rady Nadzorczej ws. wypełnienia kryteriów niefinansowych przez Prezesa Zarządu Spółki;
- przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 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;
- przyjęcie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku;

- przyjęcie budżetów Spółki na 2025 r. i 2026 r.;
- przyjęcie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 r.;
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
- wyrażenie zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych;
- wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z akcjonariuszem w sprawie nabywania akcji własnych Spółki;
- zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
- zmiana wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu
- wyrażenie zgody na zmianę postanowień kontraktu menedżerskiego i rozwiązanie kontraktu menedżerskiego Prezesa Zarządu;
- przyznanie premii uznaniowej Prezesowi Zarządu;
- upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji FaktorOne S.A. zs. w Warszawie;
- powołanie Prezesa Zarządu i zatwierdzenie treści kontraktu menedżerskiego Prezesa Zarządu;
- okresowa ocena kryteriów Procedury Transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- przyjęcie planu pracy Komitetu Audytu na 2026 r..

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w podmiocie zależnym Spółki (do czasu jego zbycia) oraz analizy i oceny bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

W 2025 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 (a także sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju) w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania z działalności, zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju oraz zapoznanie się z sprawozdaniami firmy audytorskiej na temat sprawozdań finansowych Spółki i z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. 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 2024.

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 2025.

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 spółki zależnej (do chwili jej zbycia), 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 2025 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 2025 r.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18, t.j. z późn. zm.) oraz § 72 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r., poz. 755), oświadcza, że zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. **są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

UZASADNIENIE

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z jej działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Natomiast 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 sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
3. 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., 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. za rok 2025;
2. Sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

III. Wynik oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 r., który zawiera propozycję, aby stratę Spółki w kwocie 1 921 167,33 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego 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 pokrycia straty netto Spółki za 2025 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.

Getin Holding to spółka giełdowa, której misją jest wzrost wartości posiadanych aktywów i ich bezpieczeństwo.

Od maja 2024 r. Emitent przede wszystkim realizował decyzję Narodowego Banku Ukrainy nakazującą zbycie wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej – SA Idea Bank zs. we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”, „IBU”). Ostatecznie sprzedaż akcji IBU nastąpiła w dniu 23 kwietnia 2025 r. W wyniku sprzedaży Spółka uzyskała środki finansowe w wysokości 130,1 mln zł, a wynik na sprzedaży inwestycji wyniósł 358 tys. zł.

Zmniejszenie sumy aktywów i kapitałów własnych Spółki było efektem wypłaty w dniu 11 lipca 2025 r. dywidendy na rzecz akcjonariuszy w wysokości 117 656 tys. zł.

Spółka zakończyła 2025 rok stratą w kwocie 1,9 mln zł wobec zysku w 2024 rok wynoszącego 119 mln zł.

Na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce wiele istotnych wydarzeń w otoczeniu Spółki, które przełożyły się na jej postrzeganie, a do dnia 23 kwietnia 2025 roku, również Grupy Kapitałowej, której Emitent był spółką dominującą. Zarówno pandemia koronawirusa jak i pełnoskalowa wojna na terytorium Ukrainy wywołana agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej zwiększyły znacząco poziom niepewności na wszystkich rynkach działalności ówczesnej Grupy Getin Holding oraz miały wpływ na sytuację Idea Bank Ukraina. Spółka z powodzeniem realizowała strategię utrzymania stabilnej działalności Idea Banku Ukraina w warunkach wojny, z perspektywą przywrócenia rentowności. Działania te, jak również przyjęty przez Bank model biznesowy, ukierunkowany na uniwersalność w połączeniu z doświadczeniem i oddaniem kadry zarządzającej, sprawdziły się w stanie pełnoskalowej wojny. Jednocześnie, jak wskazano powyżej, od maja 2024 roku Spółka prowadziła aktywny proces sprzedaży wszystkich akcji Idea Bank Ukraina będący bezpośrednim skutkiem decyzji administracyjnej Narodowego Banku Ukrainy.

Do najważniejszych zdarzeń dla Spółki w roku 2025 należały:

- **Sprzedaż akcji spółki zależnej - Idea Bank Ukraina w wykonaniu decyzji Narodowego Banku Ukrainy.**

W dniu 23 kwietnia 2025 roku Getin Holding sfinalizował sprzedaż 100% akcji Idea Bank Ukraina na rzecz spółki Alkemi Limited zs. w Nikozji, Cypr. Transakcja, w której warunkowa umowa sprzedaży została podpisana dnia 18 października 2024 roku, była wynikiem procesu sprzedaży rozpoczętego decyzją Narodowego Banku Ukrainy z kwietnia 2024 roku, nakazującą Emitentowi zbycie akcji IBU w związku z naruszeniem reputacji biznesowej Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta, spowodowanym wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2022 r. decyzji o przeprowadzeniu resolution Getin Noble Bank S.A. Łączne wpływy Emitenta w związku z transakcją wyniosły po przeliczeniu wg kursów z dnia zamknięcia transakcji równowartość około 139,9 mln zł, na co złożyły się cena za akcje IBU (ok. 136,4 mln zł), wynagrodzenie z tytułu umowy o wyłączność (ok. 726 tys. zł) oraz wynagrodzenie za przelew praw do środków zgromadzonych na lokacie w Idea Bank Ukraina (ok. 2,7 mln zł).

- **Zajęcie prawa majątkowego w postaci instrumentów finansowych akcjonariuszy, ustanowienie zarządcy na akcjach Emitenta i jego odwołanie.**

W maju 2024 roku Emitent otrzymał zawiadomienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Marka Wojtczaka o zajęciu prawa majątkowego w postaci instrumentów finansowych, tj. akcji Getin Holding należących do LC Corp B.V. (64 845 032 akcji) oraz Leszka Czarneckiego (20 506 914 akcji) w ramach postępowania zabezpieczającego prowadzonego na wniosek syndyka masy upadłości Idea Bank S.A., celem zabezpieczenia należności głównej w wysokości ok. 967,7 mln zł. We wrześniu 2024 roku te same akcje zostały objęte kolejnym zajęciem, tj. na wniosek Podmiotu Zarządzającego Aktywami S.A., w celu zabezpieczenia należności odpowiednio 32,7 mln zł oraz 35,6 mln zł. W lutym 2025 roku z wniosku syndyka Idea Bank S.A. w upadłości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków ustanowił doradcę restrukturyzacyjnego Pana Łukasza Grendę zarządcą uprawnionym do wykonywania praw z zajętych akcji. W wyniku powyższego osobą uprawnioną do wykonywania prawa głosu z ww. akcji był zarządca, przy czym czynności

przekraczające zakres zwykłego zarządu zarządca powinien był wykonywać tylko za zgodą odpowiednio Pana Leszka Czarneckiego lub LC Corp B.V. albo za zgodą sądu. Postanowieniem z dnia 3 lipca 2025 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawomocnie oddalił wniosek o ustanowienie zarządcy, przywracając tym samym Panu Leszkowi Czarneckiemu i LC Corp B.V. wyłączne prawo do wykonywania głosu z posiadanych przez nich akcji (postanowienie jest prawomocne).

– **Wyplata dywidendy.**

W dniu 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7, zgodnie z którą Emitent wypłacił dywidendę z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 w kwocie 0,62 zł brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 117 655 752,04 zł. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca 2025 r. Dzień wypłaty dywidendy przypadł na 11 lipca 2025 r. W dywidendzie uczestniczyły wszystkie akcje Spółki, tj. 189 767 342 akcje.

– **Zamiar podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji FaktorOne S.A.**

W dniu 15 września 2025 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających zmierzać do nabycia do 100% akcji w kapitale zakładowym FaktorOne S.A. z siedzibą w Warszawie („FaktorOne”), na co wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Emitenta. FaktorOne to firma specjalizująca się w świadczeniu usług faktoringowych dla różnych przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm oraz właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Jej oferta skierowana jest do przedsiębiorców działających w różnych branżach, takich jak transport, spożywcza, usługowa, budowlana czy handlowa. FaktorOne jest podmiotem powiązany z Panem Leszkiem Czarneckim. Na dzień sporządzenia nin. sprawozdania nie doszło do nabycia akcji spółki FaktorOne.

Podsumowując, rok 2025 był dla Spółki okresem w istotnym stopniu naznaczonym decyzją Narodowego Banku Ukrainy o nakazie sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina. Ostatecznie do sprzedaży akcji IBU doszło w kwietniu 2025 r., przez co Spółka zbyła ostatnią spółkę zależną. Istotne znaczenie dla sytuacji Spółki miała również wypłata dywidendy dokonana na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Następnie we wrześniu 2025 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do działań zmierzających do nabycia akcji w spółce FaktorOne. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podejmował konieczne i adekwatne działania w celu realizacji bieżących zadań i wyzwań Spółki, jak i działania mające doprowadzić do i kontynuowania działalności Spółki w kolejnych okresach. **Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2025 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 oraz działania zgodnie z przepisami prawa.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej Emitenta wyodrębniono:

- funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem, która obejmuje wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Spółki;
- funkcję compliance, mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki zgodności oraz realizowanie we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki 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. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika oraz jego bezpośredniego zwierzchnika. Opiera się ona na właściwym podziale obowiązków, który minimalizuje ryzyko wpływu pojedynczego pracownika na prezentowane dane.

Do mechanizmów kontrolnych zaliczyć można również m.in.: regulaminy zapewniające niezależność organizacyjną Departament Raportowania Finansowego i Kontrolingu 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 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 ograniczany, 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 i wewnętrznymi. Funkcje compliance wykonuje Departament Prawny, którego pracami kieruje Dyrektor Departamentu Prawnego, podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. W kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami dot. ochrony 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.

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.

Emitent, jako spółka, 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 art. 49 ust. 2a ustawy o rachunkowości w zw. z § 72 ust. 7 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r., poz. 755 z późn. 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.

Spółka nie ponosiła w 2025 roku wydatków na cele związane ze wspieraniem kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 23 stycznia 2026 roku, Spółka zamykając rachunki bankowe w Idea Bank Ukraina, przekazała posiadane środki w kwocie 2 082,28 UAH (co stanowiło równowartość kwoty 172,83 zł według kursu NBP z dnia 23 stycznia 2026 r.) na cele charytatywnej bezzwrotnej pomocy finansowej fundacji Butterfly z siedzibą we Lwowie, Ukraina, zajmującej się pomocą ofiarom wojny.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Spółki w ww. zakresie.

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. 3.3.3, 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 17 marca 2026 r.

Pan Leszek Czarnecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Getin Holding S.A.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI

I. Zarząd Getin Holding S.A. („Spółka”) proponuje, aby z **kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki** pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **1 921 167,33 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 33/100).

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.

Krzysztof Florczak

Prezes Zarządu



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZA 2025 ROK**

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 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 2026 r., poz. 176, 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 04.04.2024 r. (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wraz z danymi porównawczymi za lata 2021-2024.

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 uznaniowa	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Miałkowski Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku do 31.10.2025 roku wcześniej, tj. od 11.02.2021 r. Wiceprezes Zarządu	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%
	2025	980	54	0	0	300	0	0	1334	29%
Krzysztof Florczak Prezes Zarządu od 01.11.2025 roku	2025	60	10	0	nd	0	nd	0	70	nd

*) premia roczna za 2023 została wypłacona zgodnie z kontraktem menedżerskim 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 Czarnecki Przewodniczący Rady Nadzorczej	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
	2025	991,91	0	0	0	991,91

Remigiusz Baliński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2021	435,39	0,0	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
	2025	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
Bogdan Frąckiewicz Członek Rady Nadzorczej	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
	2025	148,79	198,32	0,00	0,00	347,17
Stanisław Wlazło Członek Rady Nadzorczej	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
	2025	148,79	396,76	0,00	0,00	545,55
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej Członek RN GH od 28.05.2021 roku	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
	2025	148,79	198,32	0,00	0,00	347,17

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 (stałe wynagrodzenie miesięczne i premie) oraz wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2025 roku było zgodne z Polityką Wynagrodzeń¹.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie premiowe członków Zarządu obejmuje – co do zasady – Premię Roczną albo Premię Uznanową. Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo uprawnieni do otrzymania Premii za Sprzedaż Aktywów. Premia Roczna mogła być obliczona jako procent stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu albo jako procent różnicy wysokości kapitałów własnych danej spółki zależnej z okresu określonego w Kontrakcie Menedżerskim z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków do wypłaty premii rocznej określonych w Kontrakcie Menedżerskim.

Premia za Sprzedaż Aktywów jest uzależniona od spełnienia warunków dla jej naliczenia i wypłaty określonych każdorazowo w kontrakcie menedżerskim.

¹ 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 obowiązującym brzmieniu.

Rada Nadzorcza może przyznać Premię Uznaniową na warunkach i według własnego uznania przy czym łączna kwota premii wypłaconych członkowi Zarządu nie może (w danym roku obrotowym) przekroczyć 200 procent rocznego wynagrodzenia stałego. Premia ta podlega wypłacie w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą przyznającej tę premię.

Kontrakt Menedżerski zawarty z Panem Piotrem Miałkowskim, obowiązujący od dnia 01.07.2023 roku (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksami), przewidywał w roku 2025 Premię za Sprzedaż Aktywów, tj. akcji Idea Bank SA z siedzibą we Lwowie, z zastrzeżeniem spełnienia określonych w tym kontrakcie warunków. Warunki wypłaty tej premii nie spełniły się. Kontrakt Menedżerski przewidywał również postanowienia o premii rocznej za 2025 r., lecz warunki jej wypłaty również nie zostały spełnione. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz Kontraktem Menedżerskim łączącym Spółkę z Panem Piotrem Miałkowskim, Rada Nadzorcza Spółki mogła przyznać Panu Piotrowi Miałkowskiemu Premię Uznaniową w maksymalnej wysokości do 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2025 z dnia 02.06.2025 roku Panu Piotrowi Miałkowskiemu została przyznana Premia Uznaniowa w wysokości 300 tys. złotych i wypłacona w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą przyznającej tę premię. Z upływem dnia 31.10.2025 roku strony rozwiązały łączący je kontrakt menedżerski wobec ustania pełnienia funkcji w Zarządzie przez Pana Piotra Miałkowskiego (rezygnacja).

Panu Krzysztofowi Florczakowi Prezesowi Zarządu Spółki, od dnia 01.11.2025 roku, zgodnie z zawartym w dniu 21.10.2025 roku Kontraktem Menedżerskim, przysługuje Wynagrodzenie Stałe (wypłacane miesięcznie) oraz Premia Uznaniowa przyznawana i wypłacana na warunkach i według uznania Rady Nadzorczej Spółki w maksymalnej wysokości do 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego. W wypadku przyznania tej premii podlega ona wypłacie w terminie 7 dni od dnia powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie przyznała Panu Krzysztofowi Florczakowi Premii Uznaniowej.

Reasumując:

- ✓ Spółka w roku 2025 wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń - wynagrodzenia obejmowały wyłącznie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie określonych kryteriów;
- ✓ 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 i zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. kryteria premiowe członków Zarządu spełniają założone funkcje motywacyjne również mając na uwadze fakt, że zmianie uległa struktura Getin Holding. W dniu 23.04.2025 roku Spółka (wobec decyzji Narodowego Banku Ukrainy z dnia 29.04.2025 roku²) zbyła ostatnie aktywo, tj. Idea Banku SA z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank, Ukraina”)³ i tym samym Spółka utraciła status podmiotu dominującego grupy kapitałowej Getin Holding.

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

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągnięcia wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- przyznawanie premii uznaniowych pozwala na elastyczne nagradzanie za wyjątkowy wkład w realizację celów zarządczych, które wykraczają poza standardowe obowiązki służąc osiągnięciu lepszych wyników finansowych przez Spółkę;
- dzięki kryteriom okresowym stosowanym wobec członków Zarządu, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;

² <https://getin.pl/2024/05/02/wydanie-decyzji-przez-narodowy-bank-ukrainy-2/>

<https://getin.pl/2024/10/29/zmiana-decyzji-narodowego-banku-ukrainy/>

³ <https://getin.pl/2025/04/23/sprzedaz-idea-bank-ukraina/>

- 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 za rok 2025

W roku 2025 nie wypłacono Premii Rocznej.

4.2. Premia za Sprzedaż Aktywów

W roku 2025 nie wypłacono Premii za Sprzedaż Aktywów.

4.3. Premia Uznaniowa

W roku 2025 Rada Nadzorcza Spółki przyznała Premię Uznaniową Prezesowi Zarządu Spółki na zasadach i w wysokości zgodnych z Polityką Wynagrodzeń i kontraktem menedżerskim, co zostało opisane powyżej.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6 616	5 576	1987	2236	1404
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1 654	2 788	993	2236	702
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2 940	1 982	2239	2333	2529
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	490	330	373	389	506
Zysk/(strata) netto jednostkowy	(39 961)	(201 509)	(1 256)	118 895	(1 921)
Zysk/(strata) netto skonsolidowany	(132 042)	(219 027)	27 306	129 080	nd
Średnioroczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN	117,6	172,8	149,1	150,00	192,3
Zmiana w ujęciu rocznym	(-9,6)	+55	(-23,7)	+0,9	(+42,3)

Tabela prezentuje dane za ostatnie 5 lat, tj. od 2021 do 2025 roku.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej⁴

6.1. Członkowie Zarządu

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale 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					
Piotr Miąkowski Prezes Zarządu *) rezygnacja z upływem 31.10.2025 roku	2020	Idea Bank SA	1439	powołanie	Członek Zarządu	0	0	0	0	1439
	2021	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2022	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2023	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Krzysztof Florczak Prezes Zarządu od 01.11.2025 roku	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

*) Prezes Zarządu od 01.07.2023 roku do 31.10.2025 roku; wcześniej Wiceprezes Zarządu.

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale 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 ⁵	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81
	2021	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2022	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0
	2023	nd	0	nd	nd	0	0	0	0	0
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Remigiusz Baliński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
	2021	GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	20
	2022	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2023	nd	0	nd	nd	0	0	0	0	0
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

⁴ Od 23.04.2025 roku Getin Holding SA nie tworzy grupy kapitałowej

⁵ Nie pobierał wynagrodzenia

Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	MW Trade SA	36	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	36
		Grupa Open Finance	146	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	146
	2021	GGH	33	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	33
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	10
	2023	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Stanisław Wlazło Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	259
	2021	GGH	19	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	19
	2022	GGH	10	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	10
	2023	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powołanie	Wiceprezes Zarządu	0	0	0	0	3026
	2021	GGH	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2022	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2023	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2024	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	2025	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

*) 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

W raportowanym okresie Spółka nie korzystała z odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie.

10. Zmiana Polityki Wynagrodzeń

W raportowanym okresie nie dokonywano zmian Polityki Wynagrodzeń.

11. Wyjaśnienie odnoszące się do sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024 zgodnie z art. 90 g ust. 8 ustawy o ofercie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2024 r.

12. Postanowienia końcowe

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 06/2026 z dnia 17 marca 2026 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.

Sporządzili i podpisali:

Leszek Czarnecki
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Bogdan Frąckiewicz
Członek Rady Nadzorczej

nieobecny

.....

.....

.....

Jerzy Pruski
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wlazło
Członek Rady Nadzorczej

.....

.....

17 marca 2026 roku

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 Spółka Akcyjna

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Getin Holding Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Zwycięskiej 45/3.3.3, za rok 2025 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

Poznań, 17 marca 2026 roku.