

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu **27 kwietnia 2023 r.**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

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

UWAGA!

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

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

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

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r. i 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

**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 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2022 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 2022 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 225.923 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 201.509 tys. zł (słownie: dwieście jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157.040 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 223.143 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 412.910 tys. zł (słownie: czterysta dwanaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 691.288 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 219.027 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedem tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 475.768 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 256.985 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78.119 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 r. i 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 39.961.374,34 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 34/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 201.509.397,59 zł (słownie: dwieście jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 59/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości odpowiadającej łącznej kwocie 241.470.771,93 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 93/100) przeznaczyć na pokrycie strat, o których mowa § 1 i § 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:

* **ZA**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

* **PRZECIW**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

* **ZGŁASZAM SPRZECIW**

Oddanie głosu:

* **WSTRZYMUJĘ SIĘ**

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 347 i 348 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. Getin Holding S.A. ("Spółka") wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie 0,58 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 110.065.058,36 zł (słownie: sto dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 36/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na 5 maja 2023 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 10 maja 2023 r.
4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189.767.342 akcji.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w wysokości odpowiadającej kwocie 110.065.058,36 zł (słownie: sto dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 36/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, której mowa § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 2022 r., poz. 2554, 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 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić

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

Działając na podstawie art. 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić