

**GETIN Holding S.A.**

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

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 000004335

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

NIP: 895-16-94-236

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

www.getin.pl



Dnia 30 marca 2023 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki pokryć:
- 1) stratę 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);
  - 2) stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 201.509.397,59 zł (słownie: dwieście jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 59/100).
- II. Zarząd Spółki proponuje ponadto, by:
- 1) z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 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) ustalić, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 5 maja 2023 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 10 maja 2023 roku;
  - 3) w dywidendzie uczestniczyły wszystkie akcje Spółki.
- III. Zarząd Spółki zamierza przedstawić powyższą propozycję Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wyżej wymienionej propozycji.

---

Piotr Kaczmarek

Prezes Zarządu

---

Piotr Miałkowski

Wiceprezes Zarządu