

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 27.04.2023 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

§ 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 Pana Dominika Poźniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 744 653 akcji stanowiących 46,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 744 653 głosów ważnych, w tym:

- 87 744 653 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

§ 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.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 744 653 akcji stanowiących 46,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 744 653 głosów ważnych, w tym:

- 87 744 653 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 744 653 akcji stanowiących 46,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 744 653 głosów ważnych, w tym:

- 87 744 653 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 744 653 akcji stanowiących 46,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 744 653 głosów ważnych, w tym:

- 87 744 653 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 87 744 653 akcji stanowiących 46,24 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 744 653 głosów ważnych, w tym:

- 87 744 653 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 dziewięćnaście milionów dwadzieścia 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 dziewięćnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 z 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 z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących z 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.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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, o której mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu jawnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 86 681 253 głosów „za”,
- 509 623 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 66 722 794 akcji stanowiących 35,16 % kapitału zakładowego, z których oddano 66 722 794 głosów ważnych, w tym:

- 66 722 794 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 87 190 876 akcji stanowiących 45,95 % kapitału zakładowego, z których oddano 87 190 876 głosów ważnych, w tym:

- 87 190 876 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.