



Getin Holding S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000004335)

Aneks Nr 02 z dnia 29 marca 2011 r.

**do prospektu emisyjnego Getin Holding S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 11 marca 2011 r. (DEM/WE/410/17/11/11)**

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego („**Prospekt**”) spółki Getin Holding S.A. („**Emitent**”) został sporządzony w związku z posiedzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 28 marca 2011 roku. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w punkcie 25 Prospektu „**Definicje**”.

Na końcu punktu 6.1 „Zasady polityki Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie” (strona 47) oraz na końcu punktu 6.2 „Dywidenda w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi” (strona 47) dodaje się:

Uchwałą numer 23 z dnia 28 marca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć cały zysk Spółki za rok 2010 w wysokości 49.675.519,35 zł na kapitał zapasowy.

Na końcu punktu 16.2 „Informacje o członkach organów nadzorczych” (strona 195) dodaje się:

Uchwałami numer 18-22 z dnia 28 marca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło powołać Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie na nową, wspólną kadencję począwszy od 29 kwietnia 2011 roku.

Na końcu punktu 16.4.2 „Program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kadry kierowniczej spółek powiązanych ze Spółką” (strona 197) oraz na końcu części „Opcje na akcje Spółki” w punkcie 18.4 (strona 203) dodaje się:

Uchwałami numer 24, 25, 26, 27 z dnia 28 marca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o wdrożeniu w Spółce programu opcji menedżerskich („Program”) kierowanego do członków Rady Nadzorczej i kadry kierowniczej Spółki, a w szczególności o emisji przez Spółkę obligacji z prawem pierwszeństwa oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 zł każda. Uruchomienie Programu planowane jest w roku 2011. Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do wdrożenia w Spółce Programu oraz do uchwalenia regulaminu Programu ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu.

Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Programu, Spółka wyemituje, do 31 marca 2012 roku, nie więcej niż 5.000.000 nieoprocentowanych, zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji imiennych („Obligacje”), które zostaną ostatecznie zaoferowane uczestnikom Programu. Z każdej Obligacji będzie wynikać prawo do subskrybowania jednej akcji Spółki serii P o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej 1 zł za każdą taką akcją. Wynikające z Obligacji prawo do subskrybowania akcji serii P przysługiwać będzie wyłącznie obligatariuszom tych Obligacji i wygasać będzie z dniem 30 października 2014 roku. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji w dniu 30 października 2014 roku. Pozostałe warunki Programu zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą.

Na końcu punktu 18.1 „Kapitał zakładowy” (strona 202) dodaje się:

W celu realizacji programu opcji menedżerskich (porównaj opis programu opcji menedżerskich w punkcie 18.4 Prospektu, „Opcje na akcje Spółki”), uchwałą numer 24 z dnia 28 marca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji serii P wynosić będzie 1 zł, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą wyłącznie obligatariusze obligacji opisanych w punkcie 18.4 Prospektu „Opcje na akcje Spółki”.

Emitent – Getin Holding S.A.

Katarzyna Beuch

Radosław Boniecki

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Oferujący – NOBLE Securities S.A.

Dominik Ucieklak

Norbert Koziol

I Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Doradca Prawny – Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Andrzej Foltyn

Komplementariusz