GETIN Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236
Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl

(Raport bieżący nr 09/2017)

21.04.2017

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że dzisiaj w trybie art. 401 § 4 KSH pełnomocnik Pana Leszka Czarneckiego, jako Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, przekazał projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekty uchwał oraz życiorysy zawodowe Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dostępny jest także na jego stronie internetowej pod adresem www.getin.pl.

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 (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1639) w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Załącznik 1

Do pkt 15 proponowanego Porządku obrad:

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Leszka Czarneckiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Remigiusza Balińskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Marka Grzegorzewicza** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Adama Maciejewskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Wojciecha Kostrzewę** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 2

Życiorysy zawodowe Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

Leszek Czarnecki

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany w zorganizowanym przez Puls Biznesu plebiscycie „Przedsiębiorcą XX-lecia, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku", przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 rokuprzez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010". W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year" przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. (Przewodniczący)
- Getin Noble Bank S.A. (Przewodniczący),
- Idea Bank S.A. (Przewodniczący),
- T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. (Wiceprzewodniczący),
- LC Corp S.A. (Przewodniczący),
- Open Finance S.A. (Wiceprzewodniczący),
- Getin Leasing S.A. (Przewodniczący)
- Idea Leasing SA (Przewodniczący),
- Open Life TU Życie SA (Przewodniczący)
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
- Fundacja St Antony's College Oxford - Noble Foundation (Przewodniczący).

Remigiusz Baliński

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

- W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
- W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
- W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
- W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

- Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
- Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezes Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.
- Prezes Zarządu Total Finance sp. z o.o. w Warszawie,
- Prezes Zarządu Total Money sp. z o.o. w Warszawie.

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Idea Box S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Noble Securities S.A. w Krakowie,
- Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Idea Expert S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący),
- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Idea Money S.A. w Warszawie,
- TAX Care S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- LC Corp S.A. we Wrocławiu,
- BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w Warszawie,
- Getin Fleet S.A. we Wrocławiu Przewodniczący),
- Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Idea Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Europejski Dom Brokerski sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Open Brokers S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
- Idea Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- DOCFLOW S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący).

Marek Grzegorzewicz

Marek Grzegorzewicz, przedsiębiorca, inwestor w branży energetycznej jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College – studia MBA (1999-2001 r.). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2010-2013 r.). Ukończył: kurs i egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Institute of Directors (IOD) Londyn. W latach 1997-1999 Centre of Executives Development, Cambridge: 2-letni cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania wartością firmy oraz w Henley Management College: szkolenia i warsztaty w zakresie

tworzenia scenariuszy strategicznych, identyfikacji i budowania możliwości strategicznych organizacji - strategie wejścia na nowe rynki, zarządzanie wiedzą.

W latach 1984–1991 był zatrudniony w Diora S.A., na ostatnim stanowisku jako Dyrektor Sprzedaży, kolejno w okresie 1992–1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie InterAms Sp. z o.o., W latach 1993–1994 w randze Podsekretarza Stanu pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. Od 1994 do 2001 pracował w Cadbury Poland S.A., do roku 1998 jako Dyrektor Zarządzający, a w latach 1998–2001 jako Dyrektor Zarządzający na Region Europy Środkowej, W latach 2002-2003 był zatrudniony w LC Corp S.A. i Getin SP S.A.. W obu firmach na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Prezesa Zarządu w Tele Video Media Sp. z o.o. Od 2006 do 2008 roku był zatrudniony jako Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju i Sprzedaży w Fortum Heat Poland Sp. z o.o.

Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych między innymi takich firm jak: Kopex S.A., ATM S.A. Wrocław, Tarczyński S.A., Getin Bank S.A., Getin Leasing S.A., Finepharm S.A., Fortum Częstochowa, Getin Noble Bank S.A i Idea Bank SA.

Od 2002 r. prowadzi przedsiębiorstwo Kmc Marek Grzegorzewicz, specjalizujące się w doradztwie strategicznym oraz w transakcjach fuzji oraz przejęć, współwłaściciel kilku spółek energetycznych. Marek Grzegorzewicz jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych spółek Getin Holding S.A. oraz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Od 2000 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii we Wrocławiu.

Adam Maciejewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz - organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission - programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami, technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego.

W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu.

Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz Graal SA.

Aktualnie pełni funkcje członka rad nadzorczych Private Equity Managers SA, i Virtual Power Plant Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu eTravel S.A. oraz partnera w Trio Management Group.

W 2013, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu.

W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.

Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

Obecnie niezależny członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Wojciech Kostrzewa

Wojciech Kostrzewa (1960) jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech (1987 r.). Swoja karierę zawodowa rozpoczął w 1984-1987 jako asystent na Uniwersytecie w Kilonii. W latach 1988-1991 był pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii.

W okresie 1989-1991 pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów, prof. Leszka Balcerowicza.

W latach 1990-1995 był Prezesem Polskiego Banku Rozwoju S.A. Od 1996 do 1998 był Wiceprezesem Zarządu BRE Bank S.A (obecnie mBank SA), a następnie, w latach 1998-2004 - Prezesem Zarządu. Od stycznia 2002 do listopada 2004 pełnił funkcje Członka Zarządu regionalnego Commerzbank AG. odpowiadając za całość operacji na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Od 1999 związany z Grupą ITI jako członek Rady Dyrektorów, od 2005 pełni funkcję jej Prezesa i Dyrektora Generalnego. Od 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej TVN S.A. Od 2007 do czerwca 2015 pełnił funkcję jej Przewodniczącego, a od 1 lipca 2015 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W 2012 został powołany do Rady Dyrektorów szwajcarskiej spółki Stadler Rail AG, wiodącego niezależnego europejskiego producenta pojazdów szynowych.

Jest także członkiem organów zarządzających firm krajowych i zagranicznych.

W latach 2004-2007 był Prezesem Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Od roku 2007 jest Wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan.

Wojciech Kostrzewa jest od 1995 roku Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od 2015 Wiceprezesem Zarządu.

Od 1995 roku jest aktywnym uczestnikiem World Economic Forum.

W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.