

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

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

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 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: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl**(Raport bieżący nr 11/2022)****08.04.2022****Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał**

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 10 maja 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiazdzistej 66 o godzinie 12:00, a także treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 z dnia (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A.** („Walne Zgromadzenie”) na dzień **10.05.2022 r.** o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66.

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 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”). **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24.04.2022 r.**

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **25.04.2022 r.**, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gwiaździsta 66 we Wrocławiu (budynek Sky Tower) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczynawszy od dnia **05.05.2022 r.** W przypadku chęci zapoznania się z listą akcjonariuszy w siedzibie Spółki, Spółka uprzejmie prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77.

Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **19.04.2022 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Może zostać ono złożone na odpowiednim, prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181> w sekcji Formularze.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych

dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gwiazdista 66, 53-413 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **22.04.2022 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Może zostać ono złożone na odpowiednim prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181> w sekcji Formularze. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej, wraz z kompletem załączników,

powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gwiazdzysta 66, 53-413 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres. W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Formy pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181> w sekcji Formularze udostępnia do pobrania odpowiedni wzór „Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej” który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia **04.05.2022 r.** w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Akcjonariusz lub pełnomocnik, który korzysta z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poza dokumentami, o których mowa powyżej przesyła za pośrednictwem adresu e-mail walne.zgromadzenie@getin.pl:

- a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
- d) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika/pełnomocników akcjonariusza oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej pod adresem <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181> udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś 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. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

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.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień najpóźniej w dniu **06.05.2022 r.**

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181> w zakładkach zatytułowanych odpowiednio: Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu i Projekty uchwał.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie <https://getin.pl/walne-zgromadzenie/walne-zgromadzenie/id/10181>. W przypadku wniesienia uwag przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Pozostałe informacje

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

Dnia 08.04.2022 r.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) na dzień 10.05.2022 r.

Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nr 14/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r., udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b) za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
4. Do komunikacji ze Spółką akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@getin.pl.
5. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić Spółce zamiar udziału w tej formie w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
6. Do dnia **04.05.2022 r.** do godz. 17:00 akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przestać Spółce na adres walne.zgromadzenie@getin.pl:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Zawiadomienie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c) wskazane w Ogłoszeniu skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
7. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.

9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **06.05.2022** r. na podany w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
11. W dniu **09.05.2022** r. w godzinach podanych w instrukcji, o której mowa w pkt 9 powyżej, akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem na adres podany w Zawiadomieniu.
12. Szczegółowy instruktaż dla akcjonariuszy i pełnomocników na temat działania platform informatycznych liczących głosy jak i zasad posługiwania się urządzeniami służącymi do głosowania oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów do uchwał zostanie przeprowadzony w dniu testu, o którym mowa w pkt. 11 powyżej oraz dla osób głosujących w dniu Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz i pełnomocnik będą mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu **09.05.2022** r. w godzinach testu, o którym mowa w pkt 11 powyżej i **10.05.2022** r., tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 11:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres walne.zgromadzenie@getin.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.
14. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
15. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
16. Jednocześnie Spółka informuje, że poprzez link do transmisji umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Spółki oraz zasady określone w Ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Część B. Wymagania techniczne

1. W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b) komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Niezalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
2. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

Część C. Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Formularz 1 - Zawiadomienie Akcjonariusza

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) _____ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 10.05.2022 roku, godz. 12:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

Formularz 2- Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) _____ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 10.05.2022 roku, godz. 12:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Oświadczam(y), że pełnomocnik będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.* Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej/ osób reprezentujących pełnomocnika akcjonariusza*:

Imię i nazwisko pełnomocnika akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOLANE NA DZIEŃ 10 MAJA 2022 R.**

**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.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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 2021 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 702 804 tys. zł (słownie: siedemset dwa miliony osiemset cztery tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 39 961 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 547 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2021, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 455 497 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 132 042 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 599 111 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 §5 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki. Ponadto art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j. ze zm.), stanowi, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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 rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, 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 zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

Wniosek Zarządu obejmuje propozycję, by strata netto za 2021 rok została pokryta z zysków przyszłych okresów.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 r., Spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości 238 056 tys. zł, który mógłby zostać przeznaczony na pokrycie wykazanej straty za 2021 rok. Niemniej jest to kapitał zapasowy, który utworzony został z zysków Spółki w poprzednich latach. Kapitał taki mógłby zostać w przyszłości przeznaczony decyzją walnego zgromadzenia na wypłatę akcjonariuszom, np. w formie dywidendy. Tym samym wykorzystanie go na pokrycie bieżącej straty zmniejszałoby zdolność dywidendową Spółki w przyszłości, dlatego też Zarząd nie wnosi o wykorzystanie kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki w poprzednich latach.

Należy mieć także na uwadze, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki uchwałą nr 3 z dnia 21 grudnia 2021 r. postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego i o związanej z tym zmianą Statutu Spółki. W uchwale wskazano, że obniżenie kapitału zakładowego następuje m.in. w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków Spółki. NWZ w uchwale tej postanowiło również, że przeniesienie środków z obniżenia do kapitału zapasowego nastąpi po upływie nastąpi w pierwszym dniu przypadającym po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie uchwały (wcześniej, tj. po wpisie zmiany do rejestru, a przed przeniesieniem kwoty z obniżenia do kapitału zapasowego, środki te przeniesione zostaną do tymczasowego kapitału rezerwowego). Na chwilę obecną proces obniżenia kapitału zakładowego trwa i nie został jeszcze utworzony kapitał zapasowy ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zapasowego.

Dlatego też proponuje się, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2022 roku podjęło uchwałę o pokryciu straty z zysków przyszłych okresów. Kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie mogło podjąć autonomiczną decyzję i wykorzystać na pokrycie straty przyszłe zyski lub skorzystać z kapitału zapasowego utworzonego z obniżenia kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 2021 r., poz. 1983, 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 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Art. 395 § 2¹ KSH stanowi, w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w 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 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.), dalej: „ustawa o ofercie” lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie.

Stosownie do art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 11.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 **Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu** z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 Pani **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 30.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2021 rok

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przedstawia sprawozdanie sporządzone na podstawie zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

I. Informacje na temat składu oraz działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów.

1. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 29 maja 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Maciejewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową, wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 maja 2021 r. w następującym składzie:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Frąckiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Maciejewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pruski – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Pan Stanisław Wlazło, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Bogdan Frąckiewicz spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”).

Pan Stanisław Wlazło, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Bogdan Frąckiewicz oraz Pan Jerzy Pruski nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są osobami o zróżnicowanym wieku, wykształcenia, rodzaju posiadanej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dzięki temu funkcje spełniane przez członków Rady Nadzorczej pozwalają na kompleksową ocenę działań Spółki oraz efektywną jej kontrolę.

2. Komitety Rady Nadzorczej.

1) Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, pełniący funkcje konsultacyjno-doradcze na potrzeby Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 maja 2021 r. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia działał w składzie:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu.

W dniu 31.05.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła następujący skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Jerzy Pruski – Członek Komitetu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład komitetu nie zmienił się.

Komitet działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym wynikającymi z przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu do spraw Wynagrodzeń i Zatrudnienia Getin Holding S.A.

W roku obrotowym 2021 Komitet odbył 9 posiedzeń i podjął 20 uchwał. Przedmiotem posiedzeń oraz podjętych uchwał były w szczególności:

1. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, w tym rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące warunków zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu, zmiany warunków zatrudnienia Członka Zarządu oraz porozumienia rozwiązującego kontrakt menadżerski I Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian kontraktów menadżerskich i umów o pracę Członków Zarządu spółek zależnych.
3. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian zasad wypłat premii oraz propozycji dotyczących przyznania premii specjalnych dla Członków Zarządów spółek zależnych.
4. Opiniowanie propozycji dotyczących wypłat premii dla Członków Zarządu Spółki, w tym wypłaty premii rocznej za rok obrotowy 2020.
5. Zaopiniowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

2) Komitet Audytu.

Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Spółki wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, wykonywania rewizji finansowej oraz systemu kontroli i audytu.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 maja 2021 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek Komitetu.

W dniu 31.05.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła następujący skład Komitetu Audytu:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek Komitetu,
- Pan Jerzy Pruski – Członek Komitetu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższy skład komitetu nie zmienił się.

Pan Stanisław Wlazło, Pan Bogdan Frąckiewicz, Pan Adam Maciejewski spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają duże i szerokie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronne wykształcenie, legitymują się kompetencjami w zakresie rachunkowości oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.

Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

W roku obrotowym 2021 Komitet Audytu odbył 11 protokołowanych posiedzeń i podjął 18 uchwał. W 2021 roku przedmiotem posiedzeń i uchwał Komitet Audytu były m.in.:

- Omówienie sytuacji Spółki po decyzji z dnia 30.12.2020 roku wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank SA w Warszawie (Idea Bank), umorzeniu instrumentów kapitałowych Idea Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Idea Banku, w tym co do skutków tejże decyzji w zakresie badania zasadniczego za rok 2020 jak i wyników oszacowania dokonanego przez PWC Advisory wykonanego na zlecenie BFG, włączając w to spotkania z biegłym kluczowym rewidentem i Zarządem Spółki.

- Przegląd i omówienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wysłuchanie raportu nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości.
- Omówienie kluczowych kwestii wynikających z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w tym wymienionych w Dodatkowym Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu.
- Ocena niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- Przyjęcie oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta z uwzględnieniem przeglądu opłat, rodzaju i zakresu usług innych niż związane z badaniem sprawozdań finansowych.
- Przyjęcie oświadczenia Zarządu o niekorzystaniu z innych usług niż audytowe świadczonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
- Wysłuchanie informacji Zarządu nt. ryzyka działalności Spółki i Grupy Kapitałowej GH, w tym ryzyka płynności i ryzyka reputacyjnego.
- Zatwierdzenie informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Getin Holding S.A. za rok 2020 r.; wyjaśnienie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Getin Holding S.A. oraz jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.
- Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok 2020 r.
- Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding S.A. za rok 2020 r.
- Rekomendacja dla Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania z polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2020.
- Omówienie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie jego zatwierdzenia w wykonaniu zobowiązań z § 4 pkt 12 Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
- Opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Audytu Wewnętrznego w Spółce oraz Metodyki Audytu Wewnętrznego w Spółce.
- Monitorowanie sprawozdawczości finansowej - Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.
- Przegląd systemu sprawozdawczości zarządczej.
- Zapoznanie się z raportem o przeprowadzonych w Grupie Getin Holding audytach oraz informacją nt. realizacji Planu Audytu Wewnętrznego.
- Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego.
- Zapoznanie się z informacją nt. monitorowania głównych obszarów ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności.

- Zapoznanie się z kwestiami prawnymi o istotnym znaczeniu dla Spółki.
- Omówienie i zarekomendowanie Radzie Nadzorczej Spółki pozytywnego zaopiniowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie SA przyjętych przez Spółkę do stosowania.
- W ramach monitorowania sprawozdawczości finansowej – dot. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za I półrocze 2021 rok: wysłuchanie raportu zarządu nt. istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, spotkanie z biegłym rewidentem, wysłuchanie wniosków, zaleceń i rekomendacji audytora zewnętrznego do zarządu Spółki w tym informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, oceny systemu kontroli wewnętrznej audytora
- Raport o przeprowadzonych audytach.
- Raport z realizacji zaleceń - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji i zaleceń przeterminowanych.
- System zarządzania ryzykiem w Grupie Getin Holding - zasady, procedury kontroli i ograniczania ryzyka.
- Monitorowanie głównych obszarów ryzyka w tym ryzyka kredytowego.
- Ocena funkcjonowania map ryzyka.
- Monitorowanie realizacji zadań i zaleceń Komitetu Audytu.
- Monitorowanie sprawozdawczości finansowej oraz terminowości publikacji. Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za III kwartał 2021 - główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, istotne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu, zmiany w zasadach wyceny i rachunkowości.
- Wyrażenie zgody na wykonanie na rzecz Spółki przez Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa usługi w zakresie poświadczenia informacji finansowych Spółki przeznaczonych dla Narodowego Banku Ukrainy, na potrzeby udziału Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego SA Idea Bank zs. we Lwowie.
- Spotkanie członków Komitetu Audytu z biegłym rewidentem - omówienie zakresu audytu za 2021 rok.
- Okresowa weryfikacja kryteriów przyjętych w Procedurze Okresowej Oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi Getin Holding SA dla oceny danej transakcji zgodnie z przyjętymi kryteriami okresowej weryfikacji kryteriów oceny Bieżących Transakcji oraz Bieżących Transakcji Podmiotu Zależnego oraz przedłożenie wyników weryfikacji Radzie Nadzorczej.
- Raport z realizacji zaleceń - statystyka realizacji zaleceń oraz monitoring realizacji i zaleceń przeterminowanych.
- Przegląd zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej i ocena kontroli wewnętrznej - ocena adekwatności, efektywności i skuteczności funkcji kontroli.

- Przegląd funkcjonowania komórki ds. zgodności oraz ocena jej adekwatności i skuteczności.
- Ocena sposobu wypełniania przez Getin Holding obowiązków informacyjnych jako Emitent papierów wartościowych.
- Zarekomendowanie przyjęcia planu pracy Komitetu Audytu na 2022 rok.

W posiedzeniach Komitetu Audytu (z wyjątkiem jednego) uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu Audytu. W 2021 roku kontaktowano się głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa, pozostając w stałych relacjach z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki oraz firmą audytorską w zakresie określonym przepisami prawa.

3. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Rada Nadzorcza Spółki, obradując na posiedzeniach i podejmując uchwały (również poza posiedzeniami), wykonywała obowiązki przypisane Radzie Nadzorczej w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 protokołowanych posiedzeń i podjęła 40 uchwał, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Przedmiotem posiedzeń i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

- Powołanie Wiceprezesa Zarządu i ustalenie warunków jego kontraktu menedżerskiego,
- Przyjęcie regulaminu organizacyjnego audytu wewnętrznego oraz metodyki audytu wewnętrznego,
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding SA w roku obrotowym 2020 oraz Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie nadzorczej Getin Holding SA w roku 2020 – samooceny w świetle wymogów Regulaminu Komitetu Audytu.
- Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu;
- Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w zakresie spełnienia zasad dotyczących wyboru i rotacji firmy audytorskiej oraz warunków niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz wykonywania dozwolonych usług nie będących badaniem przez firmę audytorską,
- Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
- Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z oceną stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
- Ocena wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2020,

- Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu kontroli zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020,
- Zatwierdzenie zmian warunków kontraktów menedżerskich Członków Zarządu Spółki,
- Przyjęcie podstawy wyliczenia premii rocznej dla I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Wybór Przewodniczących i Członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia,
- Wybór Członków Zarządu na nową kadencję,
- Zaopiniowanie kandydata na prokurenta Spółki,
- Wybór firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań Spółki za lata 2021-2023,
- Przyjęcie do stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021,
- Zatwierdzenie budżetu skonsolidowanego Grupy Getin Holding oraz budżetu jednostkowego Getin Holding S.A. na rok 2022 r.
- Weryfikacja procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- Kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki, w szczególności dotyczących zawieranych przez Spółkę transakcji, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w podmiotach zależnych Spółki oraz analizy i oceny bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych

sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2021.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą, które archiwizowane są w zasobach Spółki.

II. Ocena sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

1. Ocena sytuacji Spółki.

Getin Holding S.A. znajduje się w gronie firm wchodzących w skład indeksu sWIG80 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zajmuje się poszukiwaniem i realizacją projektów inwestycyjnych z zakresu bankowości oraz usług finansowych (pośrednictwo, doradztwo, leasing). Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy.

W 2021 roku Spółka zanotowała stratę netto w kwocie 40 mln PLN wobec straty za 2020 rok wynoszącej 153,4 mln PLN. Przychody Spółki w 2021 roku wyniosły 62,7 mln PLN wobec 134,5 mln PLN wygenerowanych rok wcześniej. Główną pozycją przychodową w 2021 roku były przychody z dywidend w kwocie 46,6 mln PLN (72,9 mln PLN w 2020 r.).

Koszty działalności operacyjnej Emitenta również uległy zmniejszeniu i osiągnęły wartość 70,5 mln PLN (wobec 270,7 mln PLN w 2020 r.). Główny element kosztów stanowiła strata z tytułu zbycia inwestycji w kwocie 36,4 mln PLN. Koszty finansowe poniesione w 2021 r. wyniosły 4,1 mln PLN i były niższe niż rok wcześniej o ponad 40%. Koszty administracyjne wzrosły do poziomu 24,2 mln PLN i były o około 27% wyższe od kosztów roku ubiegłego głównie z powodu wyższych kosztów związanych ze zbyciem inwestycji.

Natomiast Grupa Kapitałowa Spółki zakończyła rok 2021 stratą w wysokości 132,0 mln PLN, o 212 mln PLN niższą od straty za 2020 rok, która wynosiła 315,8 mln PLN.

W 2021 roku Grupa dokonała zbycia dwóch jednostek zależnych - Idea Banku Białoruś za cenę 75,7 mln PLN oraz Idea Banku Rumunia za cenę 192,3 mln PLN.

Na ujemne wyniki Grupy wpływ miało przede wszystkim rozliczenie w kwietniu 2021 roku sprzedaży Idea Banku Białoruś i związane z tym przeniesienie z pozostałych kapitałów do skonsolidowanego rachunku zysków i strat ujemnych różnic kursowych z przeliczenia jednostki w wysokości 143,3 mln PLN. Strata na sprzedaży Idea Banku Rumunia sfinalizowanej w październiku 2021 wyniosła 54,6 mln PLN.

W wyniku zrealizowanych transakcji zbycia jednostek zależnych suma bilansowa Grupy w 2021 roku spadła z poziomu 4,3 mld PLN na koniec 2020 roku do 1,5 mld PLN na koniec omawianego okresu. Zobowiązania ogółem Grupy na koniec 2021 roku wynosiły 763,9 mln PLN w porównaniu do 3,7 mld PLN na koniec 2020 roku. Na zmianę struktury bilansu wpływ miało także zaklasyfikowanie na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań Idea Banku Ukraina oraz MW Trade do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. Skonsolidowane kapitały własne Grupy wzrosły do poziomu 662,3 mln PLN (z poziomu 625,1 mln PLN rok wcześniej). Na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce wiele istotnych wydarzeń w otoczeniu Spółki, które przełożyły się na postrzeganie Grupy Getin Holding. Pandemia koronawirusa zwiększyła znacząco poziom niepewności na wszystkich rynkach działalności Grupy. Wszystko to przyczyniło się do przemodelowania założeń strategii Grupy Getin Holding, w wyniku czego w okresie sprawozdawczym Spółka skupiła się na generowaniu środków pieniężnych stosując podejście oportunistyczne, tj. skupiała się na ograniczeniu swojej obecności na danym rynku, jeśli zainteresowanie inwestorów aktywami Spółki było na poziomie pozwalającym uzyskać odpowiedni zwrot z inwestycji. Z kolei, na tych rynkach, gdzie brak było satysfakcjonujących ofert na aktywa Grupy, Spółka realizowała strategię maksymalizacji wzrostu organicznego podmiotu, poprzez wykorzystanie potencjału rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, a następnie realizację polityki dywidendowej dostosowanej do możliwości danej spółki.

Ponadto, w trudnej sytuacji spowodowanej trwającą pandemią koronawirusa, skoncentrowano się na implementacji ułatwień w dostępie do usług i produktów, zarządzania finansami oraz profesjonalnego wsparcia doradców poprzez kanały dostępu zdalnego. Miało to na celu utrzymanie ciągłości procesów biznesowych (*business continuity*), przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno klientom jak i pracownikom Grupy.

Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Getin Holding S.A. uzyskiwany był poprzez stymulację dochodowości z aktywów, m.in. dzięki optymalizacji efektywności, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu pozycji rynkowej.

W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży prowadzonych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pożytki z posiadanych aktywów w postaci, np. dywidend.

Obecna trudna sytuacja w Ukrainie, będąca efektem wojny wywołanej przez Rosję, przekłada się na perspektywy biznesu Grupy w tym kraju. Trudny do przewidzenia jest także dalszy rozwój wypadków, co generuje szereg ryzyk związanych z ewentualnymi przyszłymi pożytkami w postaci dywidend, wartością tych aktywów, a także możliwością ich sprzedaży w przyszłości. Mając świadomość wszelkich zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji, Spółka na bieżąco wdraża działania mające na celu ochronę pracowników Idea Banku (Ukraina) i ich rodzin oraz mienia należącego do spółki, w celu zminimalizowania strat.

Do najważniejszych zdarzeń dla Spółki i jej grupy w roku 2021 należały:

- **Sprzedaż Idea Bank Białoruś.**

Kontynuując proces rozpoczęty w 2020 r., Spółka, wraz z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (GISA), po spełnieniu warunków zawieszających z warunkowej umowy sprzedaży z dnia 26 lutego 2021 r., w dniu 1 kwietnia 2021 r. podpisały lokalne umowy sprzedaży, przenoszące własność wszystkich akcji ZSA Idea Bank zs. w Mińsku (Idea Bank Białoruś) na rzecz ZSA Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku za łączną cenę 50 mln BYN, co na dzień poprzedzający zbycie akcji stanowiło równowartość 75,7 mln PLN.

W dniu 23.03.2021 r., w ramach spełnienia jednego z warunków zawieszających, GISA nabyła od Idea Bank Białoruś 4,9% udziału w Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Idea Finance). W konsekwencji GISA posiada 100% udziału w Idea Finance. W 2021 r. rozpoczęto procedurę likwidacji tej spółki, która na obecną chwilę jest w toku.

– Sprzedaż aktywów w Rumunii.

W listopadzie 2020 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji Idea Bank S.A. (Rumunia).

W dniu 02 czerwca 2021 r. Spółka wraz z GISA zawarły z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia (BT) i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia (BT Investment) warunkową umowę sprzedaży, której przedmiotem było 2.519.756.099 akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia ("Idea Bank Rumunia"), stanowiących 100% kapitału zakładowego Idea Bank Rumunia oraz 87 akcji stanowiących 0.0038659% kapitału zakładowego Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, spółki zależnej Idea Banku Rumunia („Idea Investment Rumunia”).

W dniu 29 października 2021 r. w związku ze spełnieniem warunków określonych w warunkowej umowie sprzedaży doszło do zamknięcia transakcji i przeniesienia na rzecz nabywców wszystkich akcji Idea Bank Rumunia i Idea Investment Rumunia. Zgodnie z umową, łączna cena za akcje Idea Bank Rumunia wyniosła równowartość w euro kwoty 213.000.000,00 rumuńskich lei, tj. 43.038.997,78 euro (198.874 tys. zł) (Kwota bazowa). Spółka z tytułu sprzedaży akcji otrzymała kwotę 29.038.982,82 euro (134.183 tys. zł). Dodatkowo kwota 14.000.000,00 euro (64.691 tys. zł) została przekazana na rachunek zastrzeżony na okres maksymalnie 3 lat dla zabezpieczenia m.in. ewentualnej korekty ceny i roszczeń kupujących wobec Spółki wynikających ze złożonych przez Spółkę gwarancji.

Po zamknięciu transakcji, w lutym 2022 roku, doszło do uwolnienia części środków z rachunku zastrzeżonego, w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które Spółka ponosi odpowiedzialność, zgodnie z warunkową umową sprzedaży. Ponadto w marcu 2022 r., zgodnie z warunkową umową sprzedaży Kwota bazowa została skorygowana o różnicę między wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na dzień 31 października 2021 r. a wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na 31 grudnia 2020 r.

– Działania mające na celu sprzedaż aktywów w Ukrainie.

W dniu 05 lutego 2021 r. Spółka podjęła decyzję o dopuszczeniu do badania due diligence SA Idea Bank zs. we Lwowie, Ukraina (Idea Bank Ukraina) i New Finance Service sp. z o.o. zs. w Kijowie, Ukraina (NFS) przez wybranego oferenta potencjalnie zainteresowanego nabyciem aktywów. Jednak oferent ten poinformował w dniu 31.03.2021 r. Emitenta, że nie

złoży wiążącej oferty nabycia. Zarząd Spółki podjął decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu zbycie posiadanych aktywów na rynku ukraińskim.

W wyniku podjętych działań w dniu 10 listopada 2021 r. Spółka, jako sprzedający, zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina z JSC "First Ukrainian International Bank" z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako kupującym (FUIB).

Z powodu niespełnienia wszystkich warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina, określonych w ww. umowie do dnia 25 lutego 2022 r. (m.in. brak informacji o zgodzie Narodowego Banku Ukrainy na transakcję), umowa uległa rozwiązaniu.

– Wierzytelności spółki M.W. Trade S.A. względem zlikwidowanej gminy Ostrowice.

W związku z zakończeniem postępowań sądowych w dniu 18.08.2021 r., na rachunek bankowy M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpłynęła kwota obejmująca należności zawarte w zgłoszeniu wierzytelności spółki w stosunku do Skarbu Państwa w łącznej wysokości 37,0 mln PLN, na którą składają się kwota 35,4 mln PLN, zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28.05.2021 r., jak również kwota, uprzednio uznana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, tj. 1,6 mln PLN.

– Działania w kierunku sprzedaży akcji M.W. Trade S.A. w ramach publicznego wezwania

W dniu 23 grudnia 2021 r. Spółka zawarła z M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu („MWT”), Beyondream Investments Ltd z siedzibą w Larnace (Cypr) („BI”) oraz Panem Rafałem Wasilewskim („RW”) Umowę dotyczącą sprzedaży akcji w ramach publicznego wezwania („Umowa o wezwanie”), której przedmiotem było określenie praw i obowiązków stron do przeprowadzenia i realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MWT, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1983 ze zm.) („Wezwanie”).

W dniu 20 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MWT wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez MWT skupu akcji własnych. Następnie w dniu 27 stycznia 2022 r. zarząd MWT ogłosił Wezwanie. W odpowiedzi, Spółka zapisała się na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji MWT. Do transakcji doszło w dniu 23 marca 2022 r., a następnie w dniu 25 marca 2022 r. doszło do jej rozliczenia i zbycia przez Spółkę wszystkich 4.298.301 akcji, stanowiących 51,27% kapitału zakładowego MWT i dających prawo do 51,27% głosów w walnym zgromadzeniu MWT. Cena zbywanych akcji wyniosła 5,00 (pięć) zł za jedną akcję. Z tytułu transakcji Spółka otrzymała kwotę 21 491 505 zł.

– Obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 21 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 740.092.633,80 zł, to jest z kwoty 759.069.368,00 zł do kwoty 18.976.734,20, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,90 zł, to jest z kwoty 4,00 zł do kwoty 0,10 zł. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest 1) wypłata na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz 2) przeniesienie wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego

Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków Spółki. Następnie w dniu 29 grudnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania roszczeń. Proces obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest w toku i przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Konkludując, rok 2021 był dla Spółki i jej Grupy okresem działalności naznaczonej w znacznej mierze okolicznościami wynikających z panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Niemniej Spółka kontynuowała projekty rozpoczęte jeszcze w poprzednim roku, jak i podejmowała kolejne, mając na względzie interes jej akcjonariuszy. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki podejmował konieczne i adekwatne działania w celu ograniczenia zjawisk negatywnych dla Spółki oraz utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej Spółki i kontynuowania działalności w kolejnych okresach. **Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2021.**

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

W opinii Rady Nadzorczej System Kontroli Wewnętrznej funkcjonujący w Getin Holding S.A. stanowi skuteczny element systemu zarządzania. Jest on dostosowany do struktury organizacyjnej Spółki. Jego celem jest zapewnienie wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, działania zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej wyodrębniono:

- funkcję kontroli, zapewniającą przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem, która obejmuje wszystkie jednostki i komórki organizacyjne spółek Grupy Kapitałowej,
- funkcję compliance mającą za zadanie w szczególności kształtowanie polityki zgodności oraz realizowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi poszczególnych spółek procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności;
- funkcję audytu wewnętrznego, mającą na celu przysporzenie wartości i usprawnienie procesów oraz dokonywanie w sposób systematyczny i uporządkowany oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania, w tym w szczególności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Rzetelność i prawidłowość sporządzanych sprawozdań finansowych zapewniają w szczególności Mechanizmy Kontroli Ryzyka, które stanowią jeden z głównych elementów Systemu Kontroli Wewnętrznej. Mechanizmy Kontroli Ryzyka obejmują mechanizmy kontrolne zawarte w regulacjach wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych wykorzystywanych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i kontrolę funkcjonalną. Dodatkowo, w ramach mechanizmów kontroli Spółka analizuje stosowane w podmiotach

zależnych zasady rachunkowości oraz ich zmiany dotyczące uznawania i naliczania przychodów i kosztów, a także w razie potrzeby przekazuje swoje uwagi i zalecenia. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika oraz jego bezpośredniego zwierzchnika.

Do mechanizmów kontrolnych zaliczyć można również m.in.: regulaminy zapewniające niezależność organizacyjną Departamentu Finansowego i Departamentu Audytu, systemy samooceny i oceny pracowników, systemy motywacyjne, politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami informatycznymi.

W odniesieniu do sprawozdawczości finansowej efektywność objętego systemem kontroli wewnętrznej procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce i podmiotach zależnych dodatkowo, w okresach półrocznych, weryfikowana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Ponadto, działający w Spółce Komitet Audytu wspomaga Radę Nadzorczą Spółki w wykonywaniu obowiązków nadzorczych. Komitet Audytu, wypełniając zadania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych, a także monitoruje niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny, obejmując zakresem audytu wewnętrznego Spółkę oraz zatrudniając audytora wewnętrznego do kompetencji, którego należy badanie obszarów działania Spółki.

W Spółce obowiązuje Regulamin Organizacyjny Audytu Wewnętrznego Getin Holding S.A. oraz Metodyka Audytu Wewnętrznego Getin Holding S.A., regulujące funkcjonowanie tego obszaru.

Misją Audytu Wewnętrznego jest wspieranie systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, czego efektem jest przysparzanie wartości i usprawnianie działalności oraz zapewnianie bezpiecznego działania Spółki. Audyt Wewnętrzny w zakresie swojej działalności, dokonuje badania i oceny adekwatności, skuteczności oraz efektywności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz dostarcza Zarządowi, Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej racjonalne zapewnienia o ich skuteczności i funkcjonowaniu.

Obszar Audytu Wewnętrznego podlega funkcjonalnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding S.A, który gwarantuje, że zakres działalności audytorskiej nie będzie ograniczany, a powstałe w jej wyniku raporty, sprawozdania i wnioski będą właściwie rozpatrywane. Natomiast Prezes Zarządu Getin Holding S.A sprawuje nadzór administracyjny nad Audytem Wewnętrznym.

Kontrole realizowane są zarówno na podstawie Rocznych Planów Audytów, zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółki po zaopiniowaniu przez Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Spółki jak też zleceń audytów niezaplanowanych (doraźnych) wynikających z bieżących potrzeb Spółki, Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej Spółki. Celem kontroli procesów przeprowadzanych przez Audyt Wewnętrzny jest niezależna ocena zgodności realizowanego procesu sprawozdawczego z obowiązującymi regulacjami, prawidłowości i efektywności

wykonywania kontroli funkcjonalnych oraz poprawności merytorycznej procesu przygotowywania sprawozdań finansowych. Informacje o wynikach prowadzonych audytów przedstawiane są zarówno Zarządowi jak i Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A.

W Spółce nie została utworzona osobna komórka organizacyjna odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działalności Spółki z obowiązującymi Spółkę regulacjami zewnętrznymi (przepisy powszechnie obowiązującego prawa, regulacje branżowe) i wewnętrznymi (tworzonymi przez Spółkę). Funkcje compliance wykonuje Departament Prawny (w tym dedykowany kwestii compliance radca prawny), którego pracami kieruje Dyrektor Departamentu Prawnego, podlegający bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki. Zapewniane jest wykonywanie funkcji compliance na etapie toczących się projektów w zakresie zgodności z prawem, prawem lokalnym, procedurami wewnętrznymi. W kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami dot. bezpieczeństwa danych osobowych, Spółka powołała Inspektora Danych Osobowych.

Reasumując powyższe, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego jest adekwatny i w sposób skuteczny przyczynia się do realizacji zadań oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding.

Ocena funkcjonowania w Spółce opisanych wyżej systemów i funkcji oparta została na przekazywanych okresowo bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub przez Komitet Audytu informacjach, pochodzących od Zarządu Spółki, biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego i pracowników spółki, odpowiedzialnych za poszczególne systemy i funkcje. Informacje zawarte zostały w sprawozdaniach, prezentacjach oraz ustnych wyjaśnieniach ww. osób. Rada Nadzorcza w ramach weryfikacji otrzymanych informacji przeprowadziła samodzielną analizę stanu faktycznego. Ogół informacji, z którymi miała możliwość zapoznać się Rada Nadzorcza wraz z dostępnymi materiałami źródłowymi dały podstawę do uznania otrzymanych sprawozdań za kompletne i wiarygodne.

III. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Getin Holding SA, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Giełda, GPW), podlega uchwalonym przez Radę Giełdy Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021 (a do dnia 30 czerwca 2021 r. Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2016). W 2021 roku zarówno Zarząd Spółki, jak i Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Spółki, zadeklarowały kierowanie się Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie przysługujących kompetencji każdego z tych organów, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej, w wyodrębnionej zakładce, informację na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w

Dobrych Praktykach, wskazując jakie zasady zawarte w Dobrych Praktykach nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania. Jednocześnie Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej treść oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonego w ostatnim opublikowanym przez Spółkę raporcie rocznym.

Spółka publikuje raporty w systemie EBI, dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego. W dniu 28 lipca 2021 r. Spółka opublikowała Informację na temat stosowania zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Stosownie do obowiązku określonego w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka zamieściła w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. W oświadczeniu tym Spółka wskazała w jakim zakresie odstąpiła od stosowania Dobrych Praktyk ze wskazaniem szczegółowych zasad oraz wyczerpującym wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego i wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania oraz stwierdza, że udostępnione przez Spółkę informacje, raporty oraz oświadczenia są rzetelne i zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i regulacji przyjętych przez GPW. W szczególności Rada Nadzorcza ocenia, że wyjaśnienia, dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk są wyczerpujące i zawierają w odpowiednim stopniu merytoryczne informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższej oceny, uzyskawszy informacje od Spółki oraz na podstawie samodzielnej analizy treści informacji, raportów i oświadczeń publikowanych przez Spółkę.

IV. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka oraz jej Grupa w 2021 roku nie ponosiła wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

V. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej, bowiem z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki, uwzględniając zasadę proporcjonalności i adekwatności, Spółka nie widzi możliwości dokonania zmian w składach zarządu i rady nadzorczej, w zakresie, który umożliwiłby osiągnięcie udziału mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Załącznik do Uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021, Sprawozdania Finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

I. Ocena sprawozdań.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding”), działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020, poz. 1526, t.j. z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. **są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

UZASADNIENIE

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding oraz sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding i Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz.217, tj. ze zm.), Zarząd wraz z Radą Nadzorczą są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie:

- 1) Treści ww. sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki,
- 2) Sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

- 3) informacji i wyjaśnień uzyskanych w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz przedstawicieli firmy audytorskiej Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Getin Holding S.A. zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021;
2. Sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i przychyliła się do propozycji Zarządu Spółki, aby stratę netto 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 zysków przyszłych okresów.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

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 dla Wrocławia-Fabrycznej 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: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



Dnia 5 kwietnia 2022 r.

**Pan Leszek Czarnecki Przewodniczący
Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.**

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A.

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Getin Holding S.A. („Spółka”) proponuje, aby strata 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) została pokryta z zysków przyszłych okresów.

Zarząd zamierza przedstawić powyższą propozycję pokrycia straty za rok 2021 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi niniejszym o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wyżej wymienionej propozycji.

Piotr Kaczmarek

Prezes Zarządu

Piotr Miałkowski

Wiceprezes Zarządu



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZA 2021**

Podmiot:	Getin Holding S.A.
Adres:	ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004335
NIP:	895-16-94-236
REGON:	932117232

1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Getin Holding S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dnia 26.08.2020 r. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównawczymi do roku 2020.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Stałe składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem wynagrodzenia stałego
		Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna	Premia standardowa	Premia za sprzedaż aktywów			
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu	2020	1500	76	0	2241	0	753	0	4570	190%
	2021	1500	76	0	1354	0	1007	0	3937	150%
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu (1)	2020	660	51	0	691	0	175	0	1577	122%
	2021	290	1,3	0	256	0	146	0	693,3	138%
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu (1)	2020	720	0	0	0,00	432	0,00	0	1152	60%
	2021	294	0	0	0,00	289	220	0	803	173%
Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu (2)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	nd
	2021	851	53	0	0	0	279	0	1183	31%

(1) Pełnił (a) funkcję do 28.05.2021

(2) Pełni funkcję od 11.02.2021

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

W tys. PLN

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatek z tytułu pełnienia funkcji w wyodrębnionym Komitecie	PPK		
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	1703,20	0,00	0,00	0,00	1703,20
	2021	1622,11	0,00	0,00	0,00	1622,11
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	436,14	0,00	0,00	0,00	436,14
	2021	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	105,51	31,01	0,00	0,00	136,53
	2021	97,41	129,88	0,00	0,00	227,28
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	100,73	15,51	0,58	0,00	116,82
	2021	97,41	64,94	2,44	0,00	164,78
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	115,85	62,03	0,00	0,00	177,88
	2021	97,41	260,11	0,00	0,00	357,52
Jerzy Pruski Członek Rady Nadzorczej ¹	2020	nd	nd	nd	nd	0
	2021	56,82	75,76	0,00	0,00	132,58

¹ Członek RN GH od 28.05.2021

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- kontrakty menedżerskie łączące członków Zarządu ze Spółką są zgodne z zasadami przewidzianymi w Polityce wynagrodzeń;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stosowane kryteria premiowe członków Zarządu przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, zakładającej zwiększanie wartości spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju, jak również uwzględniają interesy społeczne oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i Grupy Getin Holding i ich likwidowanie.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii rocznej, standardowej, jak również premii za sprzedaż aktywów jest bezpośrednio związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Getin Holding. W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;
- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie są uzależnione od wyników Spółki, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

4.1. Premia roczna i standardowa

Premia roczna i standardowa za rok 2021

W zależności od brzmienia kontraktu Członkom Zarządu przysługuje premia roczna lub premia standardowa. Przyznając Członkom Zarządu premię roczną lub standardową w roku w 2021 Rada Nadzorcza kierowała się następującymi kryteriami:

- premia roczna wynosi od 0,7% do 1,5% sumy zysku netto za 2021 rok według MSR, odpowiednio dla nadzorowanego obszaru danego członka Zarządu, następujących spółek operacyjnych wchodzących w skład GK Getin Holding;
- premia roczna należąca była Członkom Zarządu w związku z wykazaniem przez Spółkę w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021, zbadanym przez biegłego rewidenta, skonsolidowanego zysku netto w wysokości minimum 80% zaplanowanego w przyjętym budżecie Spółki, przy czym budżet Spółki rozumie się – sumę zabudżetowanych zysków netto wg MSR spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Getin Holding; wymóg 80% zysku netto nie dotyczył Prezesa Zarządu;
- premii standardowej za rok 2021 nie przewidują kontakty menedżerskie obecnych członków Zarządu;

Rada Nadzorcza nie skorzystała w roku 2021 z przewidzianego w Polityce upoważnienia do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznania premii standardowej wobec żadnego z Członków Zarządu.

4.2. Premia za sprzedaż aktywów

Premia za sprzedaż aktywów za rok 2021

Rada Nadzorcza przyznała premię w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu z tytułu zbycia określonych w ich Kontraktach Menedżerskich aktywów (podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding), które spowodowało w roku 2021 przysporzenie po stronie Spółki.

Jednocześnie w roku 2021 wypłacano premie za sprzedaż aktywów zbytych w roku 2020 w zakresie kwot uwalnianych z rachunku escrow po spełnieniu się warunków umownych.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Dane w tys. PLN	2021	2020	2019
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	6616	7299	6351
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	1654	2433	1270,4
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	2940	2571	2047
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	490	514	409,4
Zysk/strata netto jednostkowy	(39 961)	(153.433)	62719
Zysk/strata netto skonsolidowany	(132 042)	(345.502)	83329
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne) Zmiana w ujęciu rocznym	9,8	10,6	10,1

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

6.1. Członkowie Zarządu

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Podmiot wypłacający	Stale składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższ ych	Suma wszystki ch składnik ów wynagro dzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodze nie	Podstawa		
			Wynagrodze nie	Podstawa	Funkcja					
Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu	2020	Nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
	2021	nd	0	nd	nd	0	0	nd	0	0
Krzysztof Bielecki, I Wiceprezes Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	97	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	97
	2021	Podmioty z GGH	1,8*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd		
Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu	2020	Grupa Idea Bank	256	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	256
	2021	Podmioty z GGH	9,3**	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	nd	0	0
Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu	2020	Podmioty z GGH	0	0	0	0	0	nd	0	0
	2021	nd	0	0	0	0	0	nd	0	0

*) wyrównanie wynagrodzenia za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

**) wynagrodzenie za grudzień 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

6.2. Członkowie Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Podmiot wypłacający tys. pln	Stale składniki wynagrodzenia				Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
			Wynagrodzenie stałe			Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	Wynagrodzenie Tys. pln	Podstawa		
Leszek Czarnecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Grupa Idea Bank SA	0 ¹	powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	0
		Grupa Open Finance	81	Powołanie	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0	-	0	81
	2021	Podmioty z GGH	0	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	0
Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	409	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	409
	2021	Podmioty z GGH	20*	powołanie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	20

¹ Nie pobierał wynagrodzenia

Bogdan Frąckiewicz, Członek Rady Nadzorczej	2020	MW Trade SA	36	powoła nie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	36
		Grupa Open Finance	146	powoła nie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	-	0	146
	2021	Podmioty z GGH	33	powoła nie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	33
Adam Maciejewski, Członek Rady Nadzorczej	2020	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	nd	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanisław Wlazło, Członek Rady Nadzorczej	2020	Grupa Open Finance	259	powoła nie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	259
	2021	Podmioty z GGH	19	powoła nie	Członek Rady Nadzorczej	0	0	0	0	19
Jerzy Pruski, Członek Rady Nadzorczej	2020	Idea Bank SA	3026	powoła nie	p.o. Prezesa Zarządu	0	0	0	0	3026
	2021	Podmioty z GGH	0	nd	nd	0	0	0	0	0

*) wynagrodzenie za rok 2020 z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Idea Bank SA wypłacone w 2021

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji, czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie, o którym mowa w art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałą nr 8 z dnia 28 maja 2021 roku, w całości pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe

20219 i 2020 nie wnosząc do niego uwag. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność uwzględniania ewentualnych uwag w Sprawozdaniu dotyczącym roku 2021.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 08/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny Sprawozdania jest firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Grant Thornton Polska
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
Polska

T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101
www.GrantThornton.pl

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Getin Holding S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiazdziej 66 za rok 2021 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 2080, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o ofercie publicznej).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w Ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez Ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (KSUA 3000 (Z)).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej,
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy

odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w *Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych* (w tym w *Międzynarodowych standardach niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (Kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Grant Thornton) dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

Grant Thornton nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Elżbieta Grześkowiak

Biegła Rewident nr 5014 przeprowadzająca usługę w imieniu
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Poznań, 5 kwietnia 2022 roku.