

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16
KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802
NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)
www.getin.pl



(Raport bieżący nr 12/2020)

05.05.2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

Getin Holding S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu:

- treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz
- projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.

Treść ww. uchwał i projektu uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu.

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 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 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)

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 08 kwietnia 2020 r.

1. Otwarcie obrad.
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 dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; oceny sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2019, sprawozdania finansowego Getin Holding S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Getin Holding S.A w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
 - a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2019, sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Getin Holding S.A. w roku obrotowym 2019.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2019, postanawia:--

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok 2019, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.069.869 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 62.719 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.562 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie 58.045 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.045 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2019, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 22.927.195 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 83.329 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 118.895 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 122.473 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130.541 tys. zł (słownie: sto trzydzieści milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 62.719.457,54 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 54/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) 7.388.263,39 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 39/100) przeznaczyć na pokrycie straty powstałej za rok obrotowy 2015;
- 2) 25.625,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) przeznaczyć na niepodzielony wynik finansowy powstały w związku z implementacją MSSF 9;
- 3) 55.305.569,15 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu** z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Pani **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Krzysztofowi Florczakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 88 621 382 akcji stanowiących 46,70 % kapitału zakładowego, z których oddano 88 621 382 głosy ważne, w tym:

- 88 621 382 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Markowi Grzegorzewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 29.05.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 29.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu **Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 109 089 464 głosy „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została podjęta.

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 12/2020

Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 62.719.457,54 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 54/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) 7.388.263,39 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 39/100) przeznaczyć na pokrycie straty powstałej za rok obrotowy 2015;
- 2) 25.625,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) przeznaczyć na niepodzielony wynik finansowy powstały w związku z implementacją MSSF 9;
- 3) 45.817.202,05 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dwa złote 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- 4) 9.488.367,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na każdą akcję.

§ 2.

Ustalić dzień dywidendy na 22 maja 2020 r. oraz termin jej wypłaty na 2 czerwca 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 68 675 głosów „za”,
- 104 270 872 głosy „przeciw”,
- 4 749 917 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nie została podjęta.