

**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](http://www.getin.pl)



**(Raport bieżący nr 15/2018)**

**25.04.2018**

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.**

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r. Treść uchwał stanowi załącznik 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 (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 29 marca 2018 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 zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki i użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 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 Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

## **§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,

- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2017, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.117.499 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32.577 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.601 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset jeden tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 16.352 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.706 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2017.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 25 kwietnia 2018 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 S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:

## **§ 1.**

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2017, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28.204.424 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów dwieście cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 292.517 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 296.241 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 273.727 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.603 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzy tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki:

- a) stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 w kwocie 32 576 974,63 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100 gr) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki,
- b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 32 576 974,63 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100 gr) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa powyżej pod lit a).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.057 głosów „za”,
- 40 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 497.785.770 akcji stanowiących 65,58% kapitału zakładowego, z których oddano 497.785.770 głosów ważnych, w tym:

- 497.785.770 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.057 głosów „za”,
- 40 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 **Andrzejowi Błażejewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 04.05.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 **Wojciechowi Kostrzewie** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 04.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 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 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 579.658.097 akcji stanowiących 76,36% kapitału zakładowego, z których oddano 579.658.097 głosów ważnych, w tym:

- 579.658.097 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.