

**GETIN Holding S.A.**

ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław

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

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 731 994 402 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getinholding.pl](http://www.getinholding.pl)



**(Raport bieżący nr 16/2012)**

**26.04.2012**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU  
26 KWIETNIA 2012 R.**

Getin Holding S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2012 r.

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. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
W DNIU 26 KWIETNIA 2012 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 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 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 29 marca 2012r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## **§ 1.**

Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 2011, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 2011, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3.126.837 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 125.740 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 22.849 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł (słownie: zero złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 296.167 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2011, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 61.803.513 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden miliardów osiemset trzy miliony pięćset trzysta osiem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.258 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 100.248 tys. zł (słownie: sto milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych).

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.330.607 tys. zł (słownie jeden miliard trzysta trzydzieści milionów sześćset siedem tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 992.856 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2012 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 **Radosławowi Bonieckiemu** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2012 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 **Katarzynie Beuch** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 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 **Łukaszowi Chojnackiemu** z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Getin Holding Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2012 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 **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 Czarnieckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 466.317.914 akcji stanowiących 63,71 % kapitału zakładowego, z których oddano 466.317.914 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Getin Holding Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 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 **Longinowi Kula** – Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

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

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1.**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk za rok 2011 w wysokości 125.740.141,48 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100) w całości na kapitał zapasowy.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

- 485.256.081 głosów „za”,
- 65.001.591 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

### **§ 1.**

W związku z przyjęciem przez Spółkę do stosowania, w zakresie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r. oraz w związku z podejmowanymi przez Radę Giełdy uchwałami w sprawie zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania decyzji

odnośnie stosowania w Spółce poszczególnych praktyk wprowadzanych lub zmienianych przez Radę Giełdy, według uznania Zarządu.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY**

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie przejrzystości zasad stosowanych przez spółki publiczne oraz poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami. Ze względu na dokonywanie przez Radę Giełdy zmian Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, dotyczących m. in. elementów wchodzących w zakres ładu informacyjnego w spółkach publicznych, podjęcie uchwały umożliwiającej Spółce podejmowanie decyzji odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego we właściwym czasie, adekwatnym do uchwalonej przez GPW daty wejścia w życie określonej Dobrej Praktyki, pozwoli Spółce na szybkie reagowanie oraz na utrzymanie dobrej jakości komunikacji z akcjonariuszami. Jednocześnie Zarząd informuje, że przepisy obowiązującego prawa nie wymagają w powyższym zakresie podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu jawnym brało udział 550.257.672 akcji stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 550.257.672 głosów ważnych, w tym:

- 512.416.841 głosów „za”,
- 37.840.831 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.