

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 42/2017)

19.10.2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 października 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik nr 1 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).

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 19 października 2017 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

- 539 101 918 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 19 października 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 22 września 2017 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

- 539 101 918 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§1.

Powołać Pana **Stanisława Wlazło** na członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. na okres wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

- 460 769 758 głosów „za”,
- 18 064 209 głosów „przeciw”,
- 60 267 951 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.