

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2010**

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2010 do 03 lutego 2010 roku działała w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Longin Kula - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Błazejewski - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Ludwik Czarnecki z dniem 03 lutego 2010 roku zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Do końca 2010 roku skład Rady Nadzorczej nie ulegał dalszym zmianom.

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 29 uchwał, w tym 18 uchwał podczas 6 posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 11 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

1. opiniowanie zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki.
2. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
3. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
4. zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
5. zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań,
6. udzielanie zgody na podejmowanie przez Zarząd ważnych decyzji strategicznych dla Spółki,
7. kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę

nad spółkami zależnymi Grupy Getin Holding.

Rada Nadzorcza w 2010 roku między innymi:

1. Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem.
2. Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2009.
3. Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2009.
4. Opiniowała projekty zmian dokumentów korporacyjnych Spółki w tym Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
5. Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu.
6. Podjęła uchwały mające na celu realizację Programu Opcji Menedżerskich (programu motywacyjnego) poprzez wskazanie osób, którym przysługuje prawo do nabycia obligacji serii „O” w roku 2010.
7. Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2011.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza powołała Koordynatora ds. wykonywania zadań Komitetu Audytu odpowiedzialnego za organizację działań Rady Nadzorczej dotyczących realizacji przez Radę Nadzorczą przyjętych na siebie obowiązków oraz dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. 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 wchodzących w skład Grupy Getin Holding, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2010 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.