

**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
- oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2010 rok:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 728 880 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49 675 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 123 858 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63 460 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
5. zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 24 lutego 2011 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2010 i przychyła się do propozycji Zarządu przeznaczenia zysku w wysokości 49 675 519,35 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 35/100) w całości na kapitał zapasowy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2010.