

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: 713 785 319 PLN (w pełni wpłacony)

www.getinholding.pl**PYTANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MARCA 2011 ROKU.**

Pytanie:

W związku z najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) oraz projektami uchwał nr 24 – 27 dotyczącymi emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii R i akcji serii P oraz zmian w Statucie jak również upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia i ustalenia szczegółowych zasad Programu Opcji Menedżerskich (dalej: Program) zwracam się z prośbą o informacje dotyczące wyżej wymienionego Programu. Proszę o informacje jakie będą warunki, które będą musiały być spełnione przez osoby uprawnione do udziału w Programie.

Odpowiedź Zarządu Emitenta:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że Program skierowany będzie do menedżerów Emitenta i spółek z nim powiązanych, mających wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. i jej wyniki finansowe w perspektywie najbliższych 3 lat, w obszarze wzrostu biznesu w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, jak również w obszarze działalności międzynarodowej oraz do Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Dotychczasowe Programy Opcji Menedżerskich wdrażane w Getin Holding S.A. spełniły swoje zadania zarówno co do dynamicznego wzrostu wartości Emitenta, jak i budowy trwałych relacji między Emitentem a kluczową kadrą menedżerską.

Zgodnie z projektem uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia, do wdrożenia Programu, jak również do uchwalenia jego regulaminu ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu upoważniona jest Rada Nadzorcza Emitenta. Warunki te zostaną określone w Regulaminie Programu, który niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta zostanie podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Podobnie jak w dotychczas realizowanych przez Emitenta Programach Opcji Menedżerskich, opcje przyznawane będą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki członkom kadry zarządzającej Emitenta oraz spółek zależnych z uwzględnieniem ich wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta i Grupę Kapitałową w okresie realizacji Programu.