

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2013
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2013 R.**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 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 _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia _____ 2013 r.

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 2012 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
 - a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 2012, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 2012, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.234.329 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 525.504 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset cztery tysiące).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 349.622 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 561.823 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 990.247 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2012, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 9.768.980 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów siedemset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 639.670 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.210.425 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwieście dziesięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 647.523 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych)
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.544.908 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych). Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Rafałowi Juszcakowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Bartoszowi Chytle** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 03.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 31.01.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 **Robertowi Działakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 02.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 01.01.2012 r. do 04.09. 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Leszka Czarneckiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Remigiusza Balińskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Andrzeja Błażejewskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Marka Grzegorzewicza** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Longina Kulę** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2012 w wysokości 525 503 978,99 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:

1. kwotę 452 393 935,59 zł (czteryście pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki,
2. kwotę 73 110 043,40 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy uczestniczą 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości **0,10 zł.**
 - b) dzień dywidendy ustala się na dzień **30 kwietnia 2013 r.,**
 - c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień **21 maja 2013 r.**

W dywidendzie nie uczestniczy 1 700 000 sztuk akcji Spółki skupionych przez Getin Holding SA na podstawie Programu skupu akcji własnych realizowanego w latach 2008 – 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

1. Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych przeznacza się z kapitału zapasowego spółki, ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, kwotę 10.620.911,72 złotych na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN *PLGSPR000014* nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. Zarząd Spółki proponuje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał, na podstawie których nastąpi umorzenie 1.700.000 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz obniżenie kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej tych akcji. W celu zwolnienia Spółki z obowiązku przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest przeznaczenie na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych środków z kapitałów własnych Spółki, które, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogą być przeznaczone do podziału. W tym celu Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego przeniesionych uprzednio do tego kapitału z zysku Spółki.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]

1. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki umarza się 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN *PLGSPR000014*, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r. („**Akcje Umarzane**”).
2. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.514.550,00 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.
3. Związane z umorzeniem Akcji Umarzanych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu dokonywanej na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy.
4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru

przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 3 Uchwały.

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r., Spółka nabyła 1.700.000 akcji Spółki. Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. nabycie akcji następowało w celu ich umorzenia.

Spółka nabywała akcje własne na podstawie wspomnianej Uchwały w okresie od 8 września 2008 r. do dnia 6 marca 2009 r. za pośrednictwem domu maklerskiego w drodze transakcji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tytułu nabycia akcji własnych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.514.550,00 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.

Wspomniana Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. nałożyła na Zarząd Spółki obowiązek zwołania, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki. W wykonaniu tego zobowiązania Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1

Zmiana oznaczenia serii akcji

Zmienia się oznaczenie serii dotychczasowych akcji w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 732.800.434 (siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery), oznaczone kodem ISIN *PLGSPR000014*, oznaczają się jako akcje serii A.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr [•] w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy z kwoty 732.800.434

(siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote do kwoty 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote, tj. o kwotę 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN *PLGSPR000014*, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, będących akcjami własnymi Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu realizacji podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr [•] w sprawie umorzenia akcji.
4. Ponieważ obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, kwota odpowiadająca kwocie obniżenia tego kapitału zostanie, zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przekazana do kapitału rezerwowego, który zostanie w tym celu utworzony w Spółce, i może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 3

Zmiana Statutu

W związku z dokonywaną na podstawie § 1 niniejszej Uchwały zmianą oznaczenia serii akcji oraz dokonywanym na podstawie § 2 niniejszej Uchwały obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem postanowień § 21¹ Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

2. *Uchyla się § 21¹ Statutu o brzmieniu*

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r. o kwotę nie większą niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii O z prawem

pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

3. § 21² Statutu otrzymuje oznaczenie § 21¹.

§ 4

Wejście w życie Uchwały

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiana oznaczenia serii akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 Uchwały.

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r., Spółka nabyła 1.700.000 akcji Spółki. Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. nabycie akcji następowało w celu ich umorzenia. W związku z przedłożeniem Walnemu Zgromadzeniu projektu Uchwały o umorzeniu 1.700.000 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, konieczne jest zaproponowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji, liczby akcji. W związku z tym Zarząd proponuje obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych, która odpowiada łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji. Proponowana zmiana Statutu ma więc na celu ustalenie w Statucie nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej liczby akcji Spółki wynikających z ustaleń Walnego Zgromadzenia dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Spółki i umorzenia akcji własnych Spółki.

Proponowana zmiana oznaczenia serii akcji jest związana z tym, że Spółka nabywała akcje własne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a nabywane akcje były akcjami zdematerializowanymi zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych. Taki system rejestracji tych akcji uniemożliwia określenie serii akcji, które nabywane były przez Spółkę, a tym samym uniemożliwia wskazanie dotychczasowych serii akcji, które mają być umorzone. W

konsekwencji, bez oznaczenia wszystkich istniejących akcji Spółki w sposób jednolity (tj. jako akcji serii A) nie byłoby możliwe wskazanie w Statucie liczby akcji poszczególnych serii (oznaczonych dotychczas jako akcje serii od A do P) istniejących po umorzeniu akcji własnych nabytych w celu ich umorzenia. Pozostałe zmiany mają charakter formalny i są następstwem zakończenia Programu Opcji Menedżerskich realizowanego w latach 2008-2011.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia [•]**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia dzisiejszym uchwały nr w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity statutu. w poniższym brzmieniu:

**„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
Getin Holding**

Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach 20.11.2000 r., 27.12.2001 r., 15.10.2002 r., 16.04.2003 r., 16.04.2003 r., 15.05.2003 r., 24.07.2003 r., 16.02.2004 r., 30.04.2004 r., 02.03.2005 r., 29.07.2005 r., 07.04.2006 r., 30.06.2006 r., 07.09.2006 r., 26.09.2006 r., 28.03.2008 r., 31.03.2009 r., 31.07.2009 r., 19.05.2010 r., 29.12.2010 r., 28.03.2011 r. oraz [•].

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

§ 2

- 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin Holding S.A.*

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 5

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

II. Przedmiot działania Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 - 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 9) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),
 - 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 - 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

1. Spółka może występować tak w imieniu i na rachunek własny jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

III. Władze Spółki

§ 8

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 11

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 12

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.

2. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.*

§ 15

1. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
2. *Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
3. *Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
4. *Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.*
6. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§ 16

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.*
2. *Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.*
- 2a. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.*

§ 17

- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:*
- a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,*
 - b) *czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,*
 - c) *ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
 - d) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*

- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- f¹) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- g) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- h) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- n) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
- o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- p) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- q) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- r) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
- s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- t) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- u) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

§ 17¹

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania

zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

IV. Zasady gospodarki finansowej spółki

§ 21

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 21¹ Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna, ani wyższa niż kwota maksymalna, określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr 3, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 21 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji nowej emisji.

§21¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii R z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 22

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.*

§ 23

- 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
- 2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 24

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

§ 25

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 26

- 1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.*
- 2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.*

§ 27

- 1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.*
- 2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia