

**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 2013,
 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
- oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.478.114 tys. zł (słownie: dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sto czternaście tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 14.985 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 286.227 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 114.656 tysięcy zł (słownie: sto czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 42.379 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 18 marca 2014 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 i przychyliła się do propozycji Zarządu, aby zysk netto Spółki za rok 2013 w wysokości 14.985 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) został w całości przeznaczony 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013.