

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2014 Z UWZGLĘDNIENIEM WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW RADY NADZORCZEJ W RAMACH POWIERZONYCH JEJ
ZADAN KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku działała w następującym składzie:

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

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 52 uchwały, w tym 13 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 39 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń stacjonarnych.

Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniach oraz podejmując stosowne uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również podejmowała decyzje w sprawach o istotnym znaczeniu dla Spółki. Rada Nadzorcza realizowała obowiązki obejmujące kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności. Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 były w szczególności:

1. kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez analizę i zatwierdzanie okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizę i ocenę bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki,
2. wzmocnienie składu Zarządu Spółki poprzez powołanie w skład Zarządu nowych członków,
3. rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
4. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi na terytorium Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii.

Rada Nadzorcza w 2014 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2014,
2. wzmocnienia audytu wewnętrznego i kontrolingu w Spółce,
3. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu,
4. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,
5. sporządzenia oceny działalności Spółki za rok 2013,
6. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

7. wyrażania każdorazowo zgody na obejmowanie, zakup i sprzedaż przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek,
8. wyrażania zgody i opinii we wszystkich innych kluczowych sprawach dla Spółki leżących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza m.in.: zapoznała się z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdań finansowych za rok 2013 (jednostkowego i skonsolidowanego), dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Na początku roku 2015 Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet ds. wynagrodzeń i zatrudnienia.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej 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 zależnych, 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 2014 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.