

**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU  
DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę:

1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
3. opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2016 r.,
4. wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty,

poniżej przedstawia wynik dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.287.093 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.114 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.651 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 16 marca 2016 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wyżej wymienione sprawozdania spełniają wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2015 zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w którym określił zasady ładu korporacyjnego od których stosowania odstąpił z podaniem okoliczności i przyczyn odstąpienia.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2015 Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący podziału straty za rok obrotowy 2015 i przychyła się do propozycji Zarządu aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 44 114 141,37 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 37/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.

23 marzec 2016 r.