FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

UWAGA!
Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce ☐. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*
Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 _____ 2016 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 2015 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
   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 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.
   11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
   13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
   14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
   15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ***ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ***PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ***WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 2015, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ***ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ***PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ***WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzą:

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	***Oddanie głosu:***	***Oddanie głosu:***
☐ ****ZA***	☐ ****PRZECIW***	☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ***
Liczba akcji:	*Liczba akcji:*	*Liczba akcji:*
.....	.....	.....
Liczba głosów:	*Liczba głosów:*	*Liczba głosów:*
.....	.....	.....
	☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2015, w skład którego wchodzą:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.182.909 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 275.283 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 117.758 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 52.081 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.899 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	***Oddanie głosu:***	***Oddanie głosu:***
☐ ***ZA**	☐ ***PRZECIW**	☐ ***WSTRZYMUJĘ SIĘ**
Liczba akcji:	*Liczba akcji:*	*Liczba akcji:*
.....	.....	.....
Liczba głosów:	*Liczba głosów:*	*Liczba głosów:*
.....	.....	.....
	☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 pokrycia straty za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 44 114 141,37 zł netto (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 37/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ***ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ***PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ***WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 **Piotrowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 Juszczakowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 28.02.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 30.03.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 **Františkowi Babický** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	***Oddanie głosu:***	***Oddanie głosu:***
☐ ****ZA***	☐ ****PRZECIW***	☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ***
Liczba akcji:	*Liczba akcji:*	*Liczba akcji:*
.....	.....	.....
Liczba głosów:	*Liczba głosów:*	*Liczba głosów:*
.....	.....	.....
	☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 **Krzysztofowi Florczakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ ***** właściwe zakreślić

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 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić

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 **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ****ZA*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:*	***Oddanie głosu:*** ☐ ****PRZECIW*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* ..... ☐ **** ZGŁASZAM SPRZECIW***	***Oddanie głosu:*** ☐ ****WSTRZYMUJĘ SIĘ*** *Liczba akcji:* ..... *Liczba głosów:* .....

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

☐ * właściwe zakreślić