

**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 po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę:

1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
3. opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 22 marca 2017 r.,
4. wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku,

poniżej przedstawia wynik dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także wynik oceny dotyczącej stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.138.781 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36.726 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.750 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10.765 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.165 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 22 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wyżej wymienione sprawozdania spełniają wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2016 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.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 *Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016* Spółka opublikowała informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, w której wskazano jakie rekomendacje i zasady

szczegółowe zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania. Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego, wydanym w wykonaniu obowiązku określonego w § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Poza przyjętymi i podanymi przez Spółkę odstępstwami od stosowania zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę. Udostępnione przez Spółkę informacje dotyczące stosowania ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, w związku z tym nie posiada w tym zakresie polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 zawartej w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016*.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu i przychyliła się do propozycji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku netto, wypracowanego w roku obrotowym 2016 w kwocie 36 725 877,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 98/100) w całości na pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2015.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.