

**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 04 maja 2017 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 05 kwietnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 2016 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
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 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> * <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie 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 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie 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 2016, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:

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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>* ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>* PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> <b>* ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>* WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie 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 2016, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.

**§ 1.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>ZA</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p> <p><input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie 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 2016, postanawia:

**§ 1.**

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25.845.343 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów osiemset czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 460.065 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518.409 tys. zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 473.044 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 441.897 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *ZA  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *PRZECIW  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie 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 podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 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.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie 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 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>ZA</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p> <p><input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p>	<p><b>Oddanie głosu:</b></p> <p><input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p>Liczba akcji: .....</p> <p>Liczba głosów: .....</p>

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie 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 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>ZA</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>PRZECIWIW</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> ..... <input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIWIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> <i>Liczba akcji:</i> ..... <i>Liczba głosów:</i> .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> * <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> * <b>ZA</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> * <b>PRZECIW</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> * <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b>  <input type="checkbox"/> * <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie zakreślić

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *ZA  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *PRZECIW  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> *ZGŁASZAM SPRZECIW	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie zakreślić

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>	<b>Oddanie głosu:</b>
<input type="checkbox"/> <b>*ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>*PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>*WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
	<input type="checkbox"/> <b>* ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	

Akcjonariusz:.....  
*podpis/y*

Pełnomocnik:.....  
*podpis/y*

\* właściwie zakreślić

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać Pana \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *ZA  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *PRZECIW  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....  <input type="checkbox"/> *ZGŁASZAM SPRZECIW	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ  Liczba akcji: .....  Liczba głosów: .....

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwie zakreślić



