

**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 31 grudnia 2017,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
3. sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania z dnia 15 marca 2018 r.,
4. wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty,

a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza poniżej przedstawia wynik dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 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 pokrycia straty ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiono:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.117.499 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 32.577 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.601 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset jeden tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 16.352 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.706 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania z dnia 15 marca 2018 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 sprawozdaniu z działalności Spółki, stosownie do nowych wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, zamieszczono dodatkowe oświadczenie Spółki zawierające informacje niefinansowe.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2017 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 publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej informacje na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wskazujące jakie rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania.

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.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu i przychyliła się do propozycji Zarządu, aby strata w kwocie 32 576 974,63 zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 63/100 gr) została w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki i tym samym pozytywnie opiniuje propozycję użycia środków z kapitału zapasowego na ten cel.

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

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017.