

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 29 maja 2019 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:

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia [•]
 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

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

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 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 za rok 2018 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIWIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIWIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 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 2018, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2018, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 071 791 tys. zł (słownie: miliard siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 687 707 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 964 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 821 090 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 821 116 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów sto szesnaście 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:
<input type="checkbox"/> *ZA	<input type="checkbox"/> *PRZECIW	<input type="checkbox"/> *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> *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 S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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. 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 S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A za rok 2018, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25 225 700 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dwieście dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 809 128 tys. zł (słownie: miliard osiemset dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 565 042 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 1 973 165 tys. zł (słownie: miliard dziewięćset siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 933 596 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć 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:

* **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 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki:

a) stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w kwocie 687 707 064,95 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 95/100 gr) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki,

b) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 687 707 064,95 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 95/100 gr) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa w lit. a) powyżej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 **Piotrowi Kaczmankowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 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 Jarosławowi Bieleckiemu** z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ</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 Pani **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 **Krzysztofowi Florczakowi** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 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 dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <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 **Wojciechowi Kostrzewie** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ</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 **Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwe zakreślić

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> * ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <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. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać _____ do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

* właściwie zakreślić