

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 **10 maja 2022 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 [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2021 rok.

§ 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

* 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 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.

§ 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 Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 702 804 tys. zł (słownie: siedemset dwa miliony osiemset cztery tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 39 961 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 547 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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. 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 zakończony 31 grudnia 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2021, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 455 497 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 132 042 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 599 111 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenastu 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: <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. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2021 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

* 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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 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

* 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 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

§ 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

* 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 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 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

**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 **Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

| 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

