

## **FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu **26.10.2022 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 [•]  
Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 zmiany Statutu Getin Holding S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Getin Holding S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1.**

Dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 17 lit. f<sup>1</sup> Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„f<sup>1</sup> ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”.*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu przyjęta na jej podstawie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<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

\* właściwe zakreślić

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zmianę Statutu Getin Holding S.A. („Spółka”) uchwaloną uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] r., postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] r.

<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 [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., w ten sposób, że:

**1. § 3 lit. f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„f) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”;*

**2. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, informacje takie RN otrzymuje niezwłocznie. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu, prokurentów, pracowników oraz osób regularnie wykonujących określone czynności na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących Spółki oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W przypadkach określonych w przepisach informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia mogą dotyczyć także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”;*

**3. § 5 ust. 2 uchyla się;**

**4. § 8 ust. 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

*„3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.”;*

**5. W § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 4 - 6 w następującym brzmieniu:**

*„4. Jeśli sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza zawiadamia kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem będzie:*

- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
  - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
5. Zawiadomienia którym mowa w ust. 4 dokonuje się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Spółka zapewnia uczestnictwo osoby, o której mowa w ust. 4 w posiedzeniu Rady Nadzorczej.”.

**6. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej Członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faxem na podany przez Członka Rady Nadzorczej numer faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;*

**7. § 9 ust. 3b - 3c otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

*„3b. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Zarządzenie głosowania nad uchwałą w tym trybie powinno wskazywać termin na oddanie głosów (w razie jego nieoznaczenia termin ten wynosi trzy dni robocze) i opis w jaki sposób członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Głosowanie uważa się zakończone i – w przypadku podjęcia uchwały – uchwałą za podjętą, z chwilą upływu terminu dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.*

*3c. Wyniki głosowania, o którym mowa w ust. 3b powyżej przedstawiane są do wiadomości Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie, ale nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej”;*

**8. § 9 ust. 4 uchyla się;**

**9. § 11 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„2. Głosowanie Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie jest tajne w przypadkach, w których Statut Spółki tak stanowi. Głosowanie tajne może również zarządzić Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek chociażby jednego z Członków Rady Nadzorczej.”;*

**10. § 13 ust. 1 - 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokolowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego*

spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona uczestniczących w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem oraz tryb podjęcia uchwały. Treść uchwał może być ujęta wprost w treści protokołu albo stanowić formę odrębnego dokumentu, który stanowi integralną część protokołu.

2. Protokoły i podjęte uchwały są podpisywane przez wszystkich uczestniczących w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z wyjątkiem postanowienia § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, który wchodzi w życie od wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] r.

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

Akcjonariusz:.....  
podpis/y

Pełnomocnik:.....  
podpis/y

\* właściwe zakreślić



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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. („Spółka”), uchwaloną uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] r., postanawia ustalić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że § 17 lit. f<sup>1</sup> Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu przyjętym w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący odzwierciedlenie zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr ... z dnia ..., wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania tej zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

<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