

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GETIN HOLDING S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§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 Dariusza Niedośpiała.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2006 r., nr 110, pozycja 7129.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Otwarcie obrad.</li> <li>2.Wybór Przewodniczącego.</li> <li>3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4.Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.</li> <li>6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.</li> <li>7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.</li> <li>8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.</li> <li>9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.</li> <li>10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.</li> <li>11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.</li> <li>12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.</li> <li>13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.</li> <li>15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.</li> <li>16.Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p><b>UCHWAŁA NR 4</b> 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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> 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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.034.219 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),</li> <li>3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),</li> <li>4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 598.835 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),</li> <li>5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.542 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b> 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 Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2005, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.680.966 tys. zł (słownie: siedem miliardów sześćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</li> <li>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 72.609 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy zł),</li> <li>3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>31.12.2005 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 551.860 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 369.954 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Tadeuszowi Pietce - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 01.04.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Piotrowi Stępniaowski - Prezesowi Zarządu od dnia 01.02.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Longinowi Kula - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b></p>	

<p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.02.2005 r. do 15.09.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b></p> <p>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 Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 29.07.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce - zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. - zasady</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b> Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. Dotychczasowe brzmienie §20 Statutu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem".</p> <p>2. Ponadto w całym tekście Statutu Spółki określenie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zamienia się na określenie "Walne Zgromadzenie", użyte w odpowiednich przypadkach. Proponowana zmiana dotyczy: §8 ust.1, §9 ust.1 i ust.2, §10 ust.2, §11, §12 ust.1, §15 ust.2, §17 lit. i), §19 ust.2, §23 ust.2, §25, §26 ust.1, §27 ust.2.</p> <p>§2. Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>