

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 września 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 6 podjętą dnia 7 września 2006 r. ("Uchwała") w ten sposób, że:</p> <p>1)§ 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2007 roku."</p> <p>2)§ 4 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2007 roku."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Emisja warrantów subskrypcyjnych</p> <p>§ 1</p> <p>1.Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka wyemituje nie więcej niż 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii M ("Warranty Serii B").</p> <p>2.Warranty Serii B zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>3.Warranty Serii B będą papierami wartościowymi imiennymi.</p> <p>4.Warranty Serii B będą emitowane nieodpłatnie.</p> <p>5.Warranty Serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.</p> <p>6.Warranty Serii B nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>§ 2</p> <p>1.Z każdego Warrantu Serii B wynikać będzie prawo do objęcia, z wyłączeniem przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru, 1 (słownie: jednej) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie punktu II niniejszej Uchwały, po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z punktem II niniejszej Uchwały.</p> <p>2.Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M wynikającego z Warrantów Serii B będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2006 roku.</p> <p>3.Akcje serii M będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.</p> <p>4.Warranty Serii B zostaną zaoferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty skierowanej do co najmniej 100 inwestorów lub nieoznaczonego adresata albo w drodze oferty prywatnej, wedle decyzji Zarządu oraz na terytorium innych wybranych państw w drodze ofert prywatnych. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii B będą wskazani w uchwale Zarządu:</p> <p>i.inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"),</p> <p>ii.inwestorzy, z których każdy oświadczy gotowość objęcia Warrantów Serii B w takiej liczbie, że z Warrantów Serii B obejmowanych przez tego inwestora będzie wynikać prawo do objęcia akcji serii M o łącznej cenie emisyjnej nie niższej niż kwota stanowiąca równowartość w złotych kwoty 50.000 Euro liczonej według kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M; oraz</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

iii.inwestorzy instytucjonalni, do których poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostanie skierowana oferta objęcia Warrantów Serii B.

5.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania dematerializacji Warrantów Serii B, które będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację tych Warrantów Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub do podjęcia decyzji, na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o wydaniu tych Warrantów Serii B w formie dokumentów.

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do:

- (i)określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Serii B oraz ich treści, w szczególności do ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu Warrantami Serii B oraz skrócenia terminów wykonania Warrantów Serii B w stosunku do terminów wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej uchwały; oraz
- (ii)zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Serii B niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

II.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 4

1.W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom Warrantów Serii B podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Serii B, emitowanych zgodnie z punktem I niniejszej Uchwały, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2.Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 i art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M. Cena akcji serii M zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów wskazanych w §2 ust. 4 niniejszej Uchwały. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów Serii B.

3.Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii M wynikającego z Warrantów Serii B będzie upływać nie później niż z dniem 31 grudnia 2006 r.

4.Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do:

- (i)wprowadzenia wszystkich akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- (ii)dokonania dematerializacji wszystkich akcji serii M, w szczególności do zawarcia z KDPW umów o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

5.Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tzn. od dnia 1 stycznia 2006 roku.

III.Wyłączenie prawa poboru Warrantów Serii B oraz prawa poboru akcji serii M

§ 5

1.Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Serii B i akcji serii M.

2.Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii B i prawa poboru akcji serii M oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu. Treść opinii stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

IV.Zmiana Statutu Spółki

§ 6

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 211 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony łącznie o kwotę nie większą niż 153.188.224 (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, przy czym:

- a) na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2005 r. nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii E, F i G z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- b) na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2006 r. nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 80.188.224 (osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, w drodze emisji nie więcej niż 80.188.224 (osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2006 r., uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- c) na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2006 r. nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2006 r., uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."

V. Tekst jednolity Statutu Spółki

§ 7

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą oraz obejmującego zmiany Statutu wynikające z wykonania obowiązku określonego w art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Upoważnienie do zawarcia umów subemisyjnych

§ 8

Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia umów o subemisję usługową lub umów o subemisję inwestycyjną dotyczących emisji Warrantów Serii B lub akcji serii M.