

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45.000.000

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 Pana Dariusza Niedośpiała.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007r., nr 66 pozycja 4037.</p> <p>1. Otwarcie obrad.</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2006.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2006.</p> <p>12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Działając na podstawie art.395 §5 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 z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2006.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>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</p>	ZA

<p>za rok obrotowy 2006, postanawia: §1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 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 2006, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.853.037 tys. zł. 3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie 45.017 tys. zł. 4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 529.788 tys. zł. 5.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 833.179 tys. zł. 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 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 2006, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 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 2006, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2006, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 12.045.140 tys. zł. 2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 169.951 tys. zł. 3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 980.384 tys. zł. 4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 540.376 tys. zł. 5.Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 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 2006 Panu Tadeuszowi Pietce ? Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 01.02.2006 r.</p> <p>§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9</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 2006 Panu Piotrowi Stępniaowski ? Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 10</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 2006 Panu Arturowi Wizie ? Członkowi Zarządu od dnia 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11</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 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 10.11.2006 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12</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 ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 10.11.2006 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13</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 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</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 ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</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 Leszkowi Czarneckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 07.09.2006r. do 19.09.2006r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</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 Remigiuszowi Balińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 10.11.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 17</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 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</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 2006 w wysokości 45.016.897,65 zł przeznaczyć w następujący sposób: kwotę w wysokości 22.103.678,93 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwotę w wysokości 22.913.218,72 zł. na kapitał zapasowy.</p> <p>§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19</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 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>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>§1.W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Marka Grzegorzewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>§1.W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>§1.W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Ludwika Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>§1. W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Jarosława Leszczyszyna do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>§1.W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Pana Williama Pollarda do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p>	ZA

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:

Marek Grzegorzewicz

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College ? studia MBA (2001 r.).

Doświadczenie zawodowe. W latach 1984?1991 był zatrudniony w Diora S.A. z siedzibą w Dzierżonowie w 1990-91 jako Dyrektor sprzedaży. W latach 1992?1993 był zatrudniony jako kolejno: Dyrektor Handlowy, Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie InterAms Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 1993?1994 pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. W latach 1994?2001 pracował jako Dyrektor Generalny w Cadbury Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w tym od roku 1999?2001 pracował jako Dyrektor Generalny na Region Europy Środkowej (Republika Czeska, Węgry, Republika Słowacka, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii). W latach 1999?2004 członek Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., a w 2003-2004 przewodniczący Rady Nadzorczej TUnŻ EUROPA S.A. W okresie od stycznia 2003 r. do czerwca 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Od lipca 2003 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Obecnie Pan Marek Grzegorzewicz jest Prezesem Zarządu Fundacji LC Heart. Ponadto jest Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii we Wrocławiu oraz Honorowym Przewodniczącym Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej na Dolnym Śląsku, a także jest członkiem Rady Nadzorczej GETIN Bank S.A. w Katowicach, oraz członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. w Trzebnicy. Zgodnie z oświadczeniem Pana Marka Grzegorzewicza nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Remigiusz Baliński

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia podyplomowe "Finanse Przedsiębiorstw" w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sącz oraz studia MBA "Financial Concetration" w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu National Louis University Chicago. Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki.

Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem. Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w Katowicach, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. we Wrocławiu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fiolet S.A. w Łodzi, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A. we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. w Warszawie, Sekretarz Rady Nadzorczej TU EUROPA S.A. i TU na Życie EUROPA S.A. we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej JML S.A. w Warszawie oraz Członka Rady Nadzorczej Fundacji LC Hart. Zgodnie z oświadczeniem Pana Remigiusza Balińskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

William Michael Pollard

Jest absolwentem Cornell University, Ithaca w Nowym Jorku (B.S. in Operational Engineering and Economics) oraz INSEAD, Fontainebleau w Paryżu (MBA).

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za Instytucje Finansowe, Basic Element Company w Moskwie. W latach 1997 - 2004: Credit Suisse First Boston (Europa) Limited, Londyn ? dyrektor odpowiedzialny za europejskie rynki wschodzące. Organizacja działań FIG Emerging Europe (Financial Institution Group dla Europejskich Rynków Wschodzących) dla CSFB Investment Banking Europe. W tym okresie przeprowadzał wiele transakcji zarówno M&A, jak i emisji akcji oraz obligacji na europejskich rynkach wschodzących. W latach 1994 -1997: BZW (obecnie Barclays Capital): odpowiedzialny za Planowanie Strategiczne przed sprzedażą spółki CSFB.

W latach 1991 ? 1994: Mercer Management Consulting, Londyn. Doradztwo strategiczne oraz finansowe na rzecz europejskich spółek IT (w tym przede wszystkim Telekom Italia) oraz brytyjskich banków (w szczególności Halifax). W latach 1984 -1990: specjalista do spraw rozwoju procesów biznesowych oraz IT w Accenture (wiodącej światowej firmie doradczej w sektorze IT). Wybrani klienci: największe amerykańskie instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs, Marsh McLennan, Citibank. Zgodnie z oświadczeniem Pana Williama Pollarda nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jarosław Leszczyszyn

Posiada wykształcenie wyższe. Pan Jarosław Leszczyszyn ukończył w 1986 roku Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 1992 roku uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1999 roku uzyskał specjalizację II stopnia z gastroenterologii. Od 1999 roku profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Chirurgii AWF we Wrocławiu. Pan Jarosław Leszczyszyn kolejno pracował: 1988 ?1989 młodszy asystent w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu 1989 ? 1994 kierownik pracowni endoskopii w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu 1990 ?1994 szef zarządu Służby Zdrowia DOKP we Wrocławiu 1994 ?1999 kierownik Zakładu Chirurgii Endoskopowej w Szpitalu Kolejowym 1995 ?1998 Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 1999 ? 2001 Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu od 2000 ? 2004 współtwórca i Wiceprezes zarządu EuroMediCare Instytut Medyczny Sp. z o.o. od 2001 ? 2004 dyrektor Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią "EuroMediCare" we Wrocławiu od 2004 ? obecnie wiceprezes Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. Pan Jarosław Leszczyszyn prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska" na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia oraz Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Działalność prowadzona przez Pana Jarosława Leszczyszyna polega na praktyce lekarskiej i pracach badawczo ? rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji i nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa Spółki. Pan Jarosław Leszczyszyn nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Jarosława Leszczyszyna nie został on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Ludwik Czarnecki

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (tytuł inżyniera budownictwa - 1967r.) oraz Wydziału Drogowego (tytuł inżyniera budownictwa drogowego - 1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodową rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia. W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od

<p>marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Ludwik Czarnecki nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Według oświadczenia Pana Ludwika Czarneckiego nie został on wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.</p>	
---	--