

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: GETIN HOLDING S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 stycznia 2009 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, § 13 Statutu Getin Holding S.A. oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Ewy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 grudnia 2008 r. nr 236, pozycja 15337.</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego obrad.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>6. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 Statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Błażejewskiego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Longina Kulę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:</p> <p>Pan Longin Kula w 1958 roku zdobył tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ? Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ? Wydział Organizacji i Zarządzania (1972r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "HERBAPOL" na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964?1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964?1967), Głównego Księgowego (1967?1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970?1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985?1988), Kierownika Delegatury "ELWRO" w Bratysławie (1988?1991) i Głównego Ekonomisty (1991?1992). Od 1991 roku Główny Księgowy, a potem Konsultant w sprawach finansowo-księgowych w "Komputer Leasing" sp. z o.o. Od roku 1994 do roku 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu.

Pan Longin Kula posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia tej funkcji. Zgodnie z oświadczeniem Pana Longina Kuli nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Andrzej Błażejowski w 1974 roku ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od roku 1985 posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pan Andrzej Błażejowski karierę zawodową rozpoczął w roku 1974, pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974?1978), PAFAWAG Wrocław (1978?1979) i WPB Wrocław (1979?1982). W latach 1982?1984 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od roku 1985 do roku 1988 pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988?1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach 1989?1990 Głównym Księgowym-Dyrektorem w Spółdzielni "TAN" we Wrocławiu. Od roku 1990 jest związany z Agencją Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990?1995 pełnił funkcję Prezesa, w latach 1995?1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02.2000 r. ? 12.12.2002 r. Zastępcy Prezesa Zarządu.

Aktualnie Pan Andrzej Błażejowski jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. oraz współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" sp. z o.o. we Wrocławiu, a także członkiem Rady Nadzorczej spółki LC Corp S. A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Andrzej Błażejowski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o.

Pan Andrzej Błażejowski posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Andrzeja Błażejowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.