



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **GETIN HOLDING S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **25 kwietnia 2016 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **70.200.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy   | Sposób głosowania                            |
|--|--|
| <p>UCHWAŁA NR 1<br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</p> <p>§ 1.<br/>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 Jarosława Podwińskiego.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.064 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |
| <p>WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2016 r.<br/>Porządek obrad:</p> <p>1. Otwarcie obrad.<br/>2. Wybór Przewodniczącego.<br/>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br/>4. Przyjęcie porządku obrad.<br/>5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.<br/>6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.<br/>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.<br/>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.<br/>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.<br/>10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.<br/>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.<br/> 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.<br/> 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.<br/> 15. Zamknięcie obrad.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<br/> W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:<br/> - 499.713.064 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>  |           |
| <p><b>UCHWAŁA NR 3</b><br/> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</b><br/> <b>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</b><br/> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:<br/> § 1.<br/> 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:<br/> a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,<br/> b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.<br/> 2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2015.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:<br/> - 499.713.064 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 4</b><br/> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</b><br/> <b>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</b><br/> 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:<br/> § 1.<br/> Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:<br/> - 499.713.064 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>  | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 5</b><br/> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</b><br/> <b>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</b><br/> 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, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:</p>  | <b>ZA</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>§ 1.<br/>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.287.093 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.114 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych).</li> <li>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.651 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).</li> <li>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).</li> <li>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.064 głosów ?za?,</li> <li>- 0 głosów ?przeciw?,</li> <li>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta.</p> |           |
| <p><b>UCHWAŁA NR 6</b><br/><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</b><br/><b>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015, postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.064 głosów ?za?,</li> <li>- 0 głosów ?przeciw?,</li> <li>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 7</b><br/><b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA</b><br/><b>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</b></p> <p>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, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015, postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2015, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.182.909 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).</li> <li>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 275.283 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).</li> </ol>   | <b>ZA</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 117.758 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 52.081 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).</p> <p>5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.899 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p> |           |
| <p><b>UCHWAŁA NR 8</b><br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 44 114 141,37 zł netto (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 37/100) z zysków przyszłych okresów.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 9</b><br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 10</b><br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</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</p>  | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>         Udzielić absolutorium Panu Rafałowi Juszczałowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 28.02.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>         W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.104 głosów ?za?,</li> <li>- 0 głosów ?przeciw?,</li> <li>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta.</p>  |           |
| <p><b>UCHWAŁA NR 11</b><br/>         ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>         Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>         Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.03.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>         W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.104 głosów ?za?,</li> <li>- 0 głosów ?przeciw?,</li> <li>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 12</b><br/>         ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>         Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>         Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>         W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.104 głosów ?za?,</li> <li>- 0 głosów ?przeciw?,</li> <li>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</li> </ul> <p>Uchwała została podjęta.</p>        | <b>ZA</b> |
| <p><b>UCHWAŁA NR 13</b><br/>         ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>         Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.</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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>         Udzielić absolutorium Panu Františkowi Babický z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia<br/>         W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 499.713.104 głosów ?za?,</li> </ul>   | <b>ZA</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>- 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/> Uchwała została podjęta.</p>   |           |
| <p>UCHWAŁA NR 14<br/> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/> Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/> 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 postanawia:<br/> § 1.<br/> Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Florczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/> - 499.713.104 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/> Uchwała została podjęta.</p>                         | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 15<br/> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/> Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/> 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 postanawia:<br/> § 1.<br/> Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> W głosowaniu tajnym brało udział 417.840.777 akcji stanowiących 57,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 417.840.777 głosów ważnych, w tym:<br/> - 417.840.777 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/> Uchwała została podjęta.</p>        | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 16<br/> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/> Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/> 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 postanawia:<br/> § 1.<br/> Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.<br/> § 2.<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/> W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/> - 499.713.104 głosów ?za?,<br/> - 0 głosów ?przeciw?,<br/> - 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/> Uchwała została podjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 17<br/> ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/> Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/> 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 postanawia:</p>  | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>§ 1.<br/>Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. --</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p>  |           |
| <p>UCHWAŁA NR 18<br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/>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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 19<br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/>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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Udzielić absolutorium Panu Longinowi Kula ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,<br/>- 0 głosów ?wstrzymujących?.<br/>Uchwała została podjęta.</p>          | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 20<br/>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA<br/>Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.<br/>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 postanawia:</p> <p>§ 1.<br/>Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia<br/>W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:<br/>- 499.713.104 głosów ?za?,<br/>- 0 głosów ?przeciw?,</p>   | <b>ZA</b> |



|   |  |
|---|--|
| <p>- 0 głosów ?wstrzymujących?.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> |  |
|---|--|