



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 67.630.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym: - 539 101 918 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 22 września 2017 r. 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym: - 539 101 918 głosów ?za?, - 0 głosów ?przeciw?, - 0 głosów ?wstrzymujących?. Uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia: §1. Powołać Pana Stanisława Wlazło na członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. na okres wspólnej kadencji. §2.</p>	ZA



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 539 101 918 akcji stanowiących 71,02% kapitału zakładowego, z których oddano 539 101 918 głosów ważnych, w tym:

- 460 769 758 głosów ?za?,
- 18 064 209 głosów ?przeciw?,
- 60 267 951 głosów ?wstrzymujących?.

Uchwała została podjęta.