

**PEŁNOMOCNICTWO
UDZIELANE W ZWIĄZKU Z OFERTĄ SPRZEDAŻY AKCJI
GETIN HOLDING SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Ja (my) niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu:

Dane Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa („Akcjonariusz”):

1. Firma/Nazwa:
2. Siedziba i adres:
3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):
4. Status dewizowy (*zaznaczyć właściwy*): rezydent nierezydent
5. W przypadku rezydenta - numer KRS (lub inny numer rejestrowy)*:
6. W przypadku nierezydenta - numer NIP (lub numer właściwego rejestru zagranicznego)*:

niniejszym udzielam (udzielamy) Pani/Panu/innemu podmiotowi:

Dane Pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/Firma:
2. Adres zamieszkania/Siedziba i adres:
3. PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL/KRS (lub inny numer rejestrowy)*:
4. Numer i seria dowodu osobistego wydanego w Polsce lub paszportu*:
5. Obywatelstwo:

pełnomocnictwa, do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz następujących czynności związanych ze złożeniem oferty sprzedaży akcji Getin Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu („Oferta Sprzedaży”), składanej w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Getin Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu ogłoszone w dniu 12 maja 2014 r. w ramach programu skupu akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r. („Zaproszenie”):

- 1) złożenia dyspozycji blokady akcji na okaziciela spółki pod firmą Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN PLGSPR000014, w liczbie (słownie:) zapisanych na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza o numerze prowadzonym przez („Akcje”), obowiązującej do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji zawartej na podstawie Oferty Sprzedaży zgodnie z Zaproszeniem, tj. do dnia 30 maja 2014 r. (włącznie),
- 2) uzyskania świadectwa depozytowego wystawionego na wyżej wymienione Akcje w związku z Ofertą Sprzedaży,
- 3) złożenia Oferty Sprzedaży wyżej wymienionych Akcji na rzecz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu na warunkach określonych w Zaproszeniu,
- 4) złożenia w podmiocie pośredniczącym, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, świadectwa depozytowego, Oferty Sprzedaży oraz innych niezbędnych dokumentów, oświadczeń i informacji wymaganych w odpowiedzi na Zaproszenie,
- 5) złożenia dyspozycji wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej dotyczącej przeniesienia Akcji i rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji na rzecz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na warunkach określonych w Zaproszeniu,

* Niepotrzebne skreślić

- 6) udzielenia Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w imieniu Akcjonariusza oświadczenia Getin Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu o przyjęciu Oferty Sprzedaży, w całości lub z uwzględnieniem ewentualnej redukcji przeprowadzonej proporcjonalnie na zasadach określonych w Zaproszeniu, na skutek czego dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu poza rynkiem zorganizowanym. Pełnomocnik, z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa i w celu zapewnienia realizacji Oferty Sprzedaży, powinien zrzec się prawa do odwołania pełnomocnictwa udzielanego Noble Securities S.A. Ponadto Noble Securities S.A. ma prawo reprezentować drugą stronę umowy sprzedaży Akcji, tj. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Noble Securities S.A. ma prawo udzielenia, na podstawie niniejszego pełnomocnictwa i w jego zakresie, dalszego pełnomocnictwa dla swoich pracowników. Noble Securities S.A. nie ma obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

Ponadto oświadczam, iż akceptuję treść formularza Oferty Sprzedaży i zawartych w nim oświadczeń składanych w moim imieniu przez Pełnomocnika, jak również pozostałych dokumentów sporządzanych w moim imieniu przez Pełnomocnika w związku z Ofertą Sprzedaży.

miejsceowość, data

własnoręczny podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

.....
Pieczęć firmowa Akcjonariusza

Oświadczenie pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
Poświadczam, iż niniejsze Pełnomocnictwo zostało złożone i podpisane przez wskazaną wyżej osobę w mojej obecności.
..... <i>(data, pieczęć firmowa, pieczęć imienna i podpis pracownika Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie)</i>