

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2015  
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MARCA 2015 R.**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia \_\_\_\_\_ 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
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 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
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 2014 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, udzielenia Zarządowi Spółki stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji na okaziciela serii P na akcje na okaziciela serii B oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1.

1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
  - a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

- b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.
2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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 2014, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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 2014, postanawia:

**§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.320.718 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126.388 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 32.664 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 45.307 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.956 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]**

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 2014, postanawia:

## **§ 1.**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2014.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]**

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 2014, postanawia:

## **§ 1.**

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2014, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 20.124.409 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów sto dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 259.811 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych).

3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 373.174 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący ujemne całkowite dochody netto w kwocie 7.410 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 442.184 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

### § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2014 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

### § 1.

Udzielić absolutorium Panu **Rafałowi Juszcakowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2014 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Bonieckiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Pani **Izabeli Lubczyńskiej** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 07.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Františkowi Babický** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.08.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Markowi Grzegorzewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Andrzejowi Błażejowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

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:

**§ 1.**

Udzielić absolutorium Panu **Longinowi Kula** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 126.388.221,36 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Leszka Czarneckiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Remigiusza Balińskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Andrzeja Błażejewskiego** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Marka Grzegorzewicza** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

**§ 1.**

Powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Longina Kulę** na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1.**

Ustalić następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,4 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok, w którym pełniona była funkcja,

- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,1 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok, w którym pełniona była funkcja,
- c) Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2015 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki (wszystkich serii), które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLGSPR000014 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).

2. Maksymalna liczba Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Upoważnienia wynosi 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów sztuk), co stanowi, na dzień udzielenia Upoważnienia 5,4697% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Upoważnienia łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych poza Upoważnieniem nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.

3. Minimalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).
4. Maksymalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote).
5. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę Akcji, które Spółka może nabyć w ramach Upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych).
6. Nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015r. przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały.
7. Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, może zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.
8. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
10. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
11. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi w drodze przesunięcia kwoty w wysokości 80.300.000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku), zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Upoważnienia i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, ustalenia celu nabywania Akcji, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Upoważnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [•]**

W związku z zakończeniem Programu Opcji Menadżerskich realizowanego na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zmienia się oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii P w ten sposób, że wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii P Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery akcje) oznaczone kodem ISIN *PLGSPR000014*, oznaczają się jako akcje zwykłe na okaziciela serii B.

## § 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem ) złotych i dzieli się na 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, w tym:

- 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
- 188 934 akcji zwykłych na okaziciela Serii B.

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Uchyła się § 21<sup>1</sup> Statutu Spółki o brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii R z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

### § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

#### Uzasadnienie uchwały.

Propozycje zmiany oznaczenia „akcji zwykłych na okaziciela serii P” na „akcje zwykłe na okaziciela serii B” oraz propozycje zmian w Statucie Spółki mają charakter porządkujący i wiążą się z zakończeniem przez Spółkę subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich realizowanego na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011 r. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł. w drodze emisji nie więcej niż 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda. W ramach wyżej wymienionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku realizacji Programu Opcji Menadżerskich w latach 2011- 2014, dokonano zapisów i wprowadzono do obrotu 1 204 049 akcji serii P. O zakończeniu subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich i zakończeniu realizacji programu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2014 z dnia 12.11.2014 r. Propozycja zmiany oznaczenia „akcji zwykłych na okaziciela serii P” na „akcje zwykłe na okaziciela serii B” ma jednocześnie na celu zachowanie alfabetycznej spójności w przypadku kolejnych emisji akcji Spółki. Mając na uwadze powyższe proponowane zmiany w Statucie Spółki należy uznać za uzasadnione.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr ..... dotyczącej zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu w poniższym brzmieniu:

**STATUT  
SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Getin Holding**

*Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach 20.11.2000 r., 27.12.2001 r., 15.10.2002 r., 16.04.2003 r., 16.04.2003 r., 15.05.2003 r., 24.07.2003 r., 16.02.2004 r., 30.04.2004 r., 02.03.2005 r., 29.07.2005 r., 07.04.2006 r., 30.06.2006 r., 07.09.2006 r., 26.09.2006 r., 28.03.2008 r., 31.03.2009 r., 31.07.2009 r., 19.05.2010 r., 29.12.2010 r., 28.03.2011 r., 17.04.2013 r. oraz [.....].*

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

**§ 2**

1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin Holding S.A.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§ 4**

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

**§ 5**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

**II. Przedmiot działania Spółki**

**§ 6**

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
  - 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  - 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
  - 6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
  - 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09.Z),
  - 8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  - 9) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),
  - 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  - 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  - 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  - 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 7**

1. Spółka może występować tak w imieniu i na rachunek własny jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

### **III. Władze Spółki**

### **§ 8**

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

### **§ 9**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 10**



1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 11**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

### **§ 12**

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

### **§ 15**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.
8. Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§ 16**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
- 2a. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 17**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- f<sup>1</sup>) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- g) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- h) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do

- zwiększenia takich limitów,
- k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
  - l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
  - m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  - n) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
  - o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innej transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
  - p) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
  - q) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
  - r) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
  - s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
  - t) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
  - u) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

### § 17<sup>1</sup>

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doradne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### § 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 19**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 20**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **IV. Zasady gospodarki finansowej spółki**

#### **§ 21**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, w tym:

- 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
- 188 934 akcji zwykłych na okaziciela Serii B.

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

#### **§ 22**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.

#### **§ 23**

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 24**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### **§ 25**

Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 26**

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

#### § 27

1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ....