

Załącznik 1

Do pkt 15 proponowanego Porządku obrad:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Leszka Czarneckiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Remigiusza Balińskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Marka Grzegorzewicza** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Adama Maciejewskiego** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.
z dnia 04 maja 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:

§ 1.

Powołać Pana **Wojciecha Kostrzewę** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.