

Załącznik 1 – zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2019 r.

Do punktu 13 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 29 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 29 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 29 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 29 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać **Pana Stanisława Wlazło** 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 29 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać **Pana Bogdana Frąckiewicza** do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.