

Załącznik 1 – zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2021 r.

Do punktu 13 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 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. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 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. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 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. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 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. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 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. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 28 maja 2021 r.

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

§ 1.

Powołać Pana Jerzego Pruskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.