

Załącznik do Uchwały nr 6/2022 Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021, Sprawozdania Finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

I. Ocena sprawozdań.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding”), działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020, poz. 1526, t.j. z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.), oświadcza, że zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. **są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

UZASADNIENIE

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding oraz sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding i Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 r. poz.217, tj. ze zm.), Zarząd wraz z Radą Nadzorczą są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie.

Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie:

- 1) Treści ww. sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki,
- 2) Sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

- 3) informacji i wyjaśnień uzyskanych w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz przedstawicieli firmy audytorskiej Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Getin Holding S.A. zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021;
2. Sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i przychyliła się do propozycji Zarządu Spółki, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 39 961 374,34 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 34/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za 2021 rok zaproponowanego przez Zarząd Spółki.