

Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2022 - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 10.05.2022 r.

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

§ 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 Pana Dominika Poźniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021, w którego skład wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 702 804 tys. zł (słownie: siedemset dwa miliony osiemset cztery tysiące złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 39 961 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 547 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 418 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 zakończony 31 grudnia 2021, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2021, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 455 497 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 132 042 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych).
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 36 865 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 599 111 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział akcji 109 760 941 stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 108 889 580 głosów „za”,
- 871 361 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Miałkowskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu** z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 89 292 859 akcji stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z których oddano 89 292 859 głosów ważnych, w tym:

- 89 292 859 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Jerzemu Pruskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 10 MAJA 2022 R.

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 Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 760 941 akcji stanowiących 57,84 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 760 941 głosów ważnych, w tym:

- 109 760 941 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.