

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 GRUDNIA 2023 R.**

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**

**z dnia [•]**

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

**§ 1.**

Powołać \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Proponuje się powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji z uwagi na zbliżający się upływ wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.05.2021 r. Zgodnie z art. 385 § 1 KSH w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. § 15 ust. 1 Statut Spółki stanowi, że kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.