

Załącznik 1 – zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zwołanego na dzień 12 grudnia 2023 r.

Do punktu 5 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

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

2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Jerzego Pruskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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

§ 1.

1. Powołać Pana Stanisława Wlazło do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.
2. Powołanie następuje od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.