

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2024 z dn. 4 kwietnia 2024 r. – uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 4 kwietnia 2024 r

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 Roberta Niczyporuka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 108 530 223 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 2023 rok. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r. -
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 R.

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

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2023 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 2023 postanawia:-----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 2023 r., postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzi:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 112.286 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.256 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.322 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).-----
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 1.256 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 111.322 tys. zł (słownie: sto jednaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych). -
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 2023 r., postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 616.628 tys. zł (słownie: sześćset szesnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).-----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 27.306 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześć tysięcy złotych).-----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 108.754 tys. zł (słownie: sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 1.312 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy złotych).-----
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.095 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.255.721,37 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 37/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -

§ 3.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej ze środków pochodzących obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości odpowiadającej kwocie 1.255.721,37 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 37/100) przeznaczyć na pokrycie straty, o której mowa § 1.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 R.

Działając na podstawie art. 347 i 348 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

1. Getin Holding S.A. („Spółka”) wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w kwocie 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) brutto na jedną akcję, tj. łączną kwotę 51.237.182,34 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 34/100).-----
2. Dzień dywidendy ustala się na 9 kwietnia 2024 r.-----
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 kwietnia 2024 r.-----
4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189.767.342 akcje.-----

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w części utworzonej z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w latach ubiegłych w wysokości odpowiadającej kwocie 51.237.182,34 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 34/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, której mowa § 1.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym:-----

- 89 572 465 głosów „za”,-----
- 18 957 758 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 2022 r., poz. 2554, 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 2023 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----
- 89 563 114 głosów „za”, -----
- 18 967 109 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 R.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i 90e ust. 4 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 2022 r., poz. 2554, t.j. ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. w ten sposób, iż otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Załącznik do uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 4 kwietnia 2024 r.:-----

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
GETIN HOLDING S.A.

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Getin Holding” lub „Spółka”) w realizacji wymogów nałożonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2554, t.j. ze zm.), implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE.L Nr 132, str. 1), a także działając w celu pogłębienia ładu korporacyjnego i zapewnienia akcjonariuszom skutecznego wpływu na strukturę wynagrodzeń osób pełniących najwyższe funkcje w Getin Holding oraz nadzoru nad przyznawaniem tych wynagrodzeń, niniejszym wprowadza politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Getin Holding (dalej: „Polityka”). -----

§ 1

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI

- Getin Holding wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i RN zgodnie z Polityką i na podstawie Polityki. Zmiana zasad wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu i RN wymaga zmiany niniejszej Polityki, chyba że Rada Nadzorcza podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania odstępstwa od Polityki, w trybie określonym w Polityce.-----
- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Polityki a treścią innych dokumentów będących podstawą wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Członkom RN, w tym w szczególności zawartych przez Getin Holding umów cywilnoprawnych lub umów o pracę i podjętych przez Getin Holding uchwał w przedmiocie przyznania wynagrodzenia wskazanym osobom, które to dokumenty przewidywałyby inne warunki przyznawania wynagrodzeń niż te wynikające z Polityki, decydujące znaczenie ma Polityka. -----
- Polityka zapobiega potencjalnym sytuacjom, w których wysokość wynagrodzenia przyznanego danemu Członkowi Zarządu w sposób znaczny odbiegałaby od wyników Getin Holding lub nie byłaby uzasadniona w świetle osobistego nakładu pracy i wyników przez tego Członka Zarządu. -----

§ 2

DEFINICJE

Używane w Polityce określenia, pisane wielką literą, o ile nic innego nie wynika z kontekstu, mają znaczenie nadane im poniżej:-----

- Członek RN, Przewodniczący RN oraz Wiceprzewodniczący RN – każdy członek rady nadzorczej Getin Holding, członek rady nadzorczej Getin Holding pełniący statutową funkcję przewodniczącego rady nadzorczej oraz członek rady nadzorczej Getin Holding pełniący statutową funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej;-----
- Członek Zarządu – każdy członek zarządu Getin Holding, w tym członek zarządu Getin Holding pełniący funkcję prezesa lub wiceprezesa Zarządu o ile funkcje takie zostaną powierzone w zarządzie; -----
- Członkowie Zarządu i RN – wszyscy członkowie rady nadzorczej Getin Holding i członkowie zarządu Getin Holding; -----
- Getin Holding lub Spółka – Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu; -----
- GK Getin Holding – grupa kapitałowa tworzona przez Getin Holding jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 roku, poz. 120, t.j. ze zm.); -----
- Komitet – organ doradczy powoływany w razie potrzeby przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem, w skład którego wchodzi Członkowie RN; -----
- Kontrakt Menedżerski – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków członka zarządu Getin Holding, zawierana przez

Getin Holding z osobą powołaną do piastowania funkcji w zarządzie Getin Holding; -----

- Polityka – niniejszy dokument; -----
- Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Getin Holding; -----
- Statut – statut Getin Holding; -----
- Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Getin Holding; -----
- Zarząd – zarząd Getin Holding. -----

§ 3

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Politykę stosuje się do wszystkich Członków Zarządu i RN. Wynagrodzenie otrzymywane przez każdego z Członków Zarządu i RN jest ustalane w sposób adekwatny do funkcji pełnionej przez danego Członka Zarządu lub Członka RN.
2. Wynagrodzenia otrzymywane przez wszystkich Członków Zarządu dzielą się na składniki stałe oraz składniki zmienne (premie). Składniki stałe wynagrodzenia i składniki zmienne wynagrodzenia (premie) są różnicowane ze względu na funkcję pełnioną przez daną osobę w Zarządzie. Proporcjonalny udział stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu zawarty jest w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część. -----
3. Wynagrodzenia otrzymywane przez Członków RN składają się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. -----
4. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, Getin Holding nie przyznaje Członkom Zarządu i RN wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -

§ 4

STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkom Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego poszczególnych Członków Zarządu w zawieranych z tymi Członkami Zarządu Kontraktach Menedżerskich. -----

§ 5

PREMIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymania, alternatywnie, premii rocznej albo premii uznaniowej. -----
2. Maksymalna wysokość premii, do której uprawniony jest dany Członek Zarządu, może wynosić od 60% do 200% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu. -----
3. Wytyczne dotyczące przyznawania premii, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.-----
4. Decyzja w przedmiocie tego, czy do danego Członka Zarządu zastosowanie znajduje premia roczna, czy też premia uznaniowa, oraz określenie jej maksymalnej wysokości możliwej do otrzymania przez danego Członka Zarządu

leży w kompetencji Rady Nadzorczej i jest to określone w treści Kontraktu Menedżerskiego z danym Członkiem Zarządu.-----

5. Członkowie Zarządu mogą być dodatkowo uprawnieni do otrzymania premii za sprzedaż aktywów. Wytyczne dotyczące przyznawania premii za sprzedaż aktywów według których Członkowie Zarządu mogą nabyć uprawnienie do otrzymania premii za sprzedaż aktywów, a także inne informacje dotyczące premii za sprzedaż aktywów, zawarte są w Załączniku do niniejszej Polityki, który stanowi jej integralną część.-----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu całości lub części poszczególnych premii oraz do podjęcia decyzji czy w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu znajdzie zastosowanie mechanizm zwrotu premii.-----
7. Getin Holding nie stosuje mechanizmu odroczenia wypłaty w stosunku do żadnej z premii.-----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia wszelkich premii w zakresie w jakim premie te nie są wyczerpująco uregulowane w niniejszej Polityce.-----
9. Przy ustalaniu warunków premii Członków Zarządu Getin Holding uwzględni interesy społeczne oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności GK Getin Holding i ich likwidowanie w ten sposób, że:-----
 - a) wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionach, w których działa;-----
 - b) zwiększa atrakcyjność i dostępność usług/produktów finansowych dla firm;-
 - c) legitymuje się wzorowymi działaniami w zakresie compliance, tj. zgodnością działań z przepisami prawa, normami etycznymi i dobrymi praktykami;-----
 - d) buduje wiarygodność;-----
 - e) stawia na ciągły wzrost jakości produktów i obsługi, satysfakcji klientów, bezpieczeństwa odpowiedzialności, otwartości;-----
 - f) poszerza ofertę o produkty innowacyjne;-----
 - g) przyjaźnie edukuje i wspiera rozwój świadomości ekonomicznej;-----
 - h) integruje różnorodne zespoły w atmosferze zaangażowania, zadowolenia i szacunku;-----
 - i) dążenie do maksymalizacji zadowolenia klientów i inwestorów;-----
 - j) podejmuje działalność charytatywną i sponsoringową;-----
 - k) prowadzi dialog i komunikację z otoczeniem społecznym.-----

§ 6

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkom RN przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne.-----
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi RN jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wynagrodzenie Członków RN innych niż Przewodniczący RN i Wiceprzewodniczący RN jest w takiej samej wysokości. Wynagrodzenie

- Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN może być wyższe, niż wynagrodzenie innych Członków RN. -----
4. W ramach Rady Nadzorczej mogą działać Komitety, powoływane w sposób przewidziany w Statucie. Członkowie Komitetów mogą otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jeden Członek RN pełni funkcje w kilku Komitetach, otrzymywane przez niego z tego tytułu dodatki mogą się kumulować. -----
 5. Wynagrodzenie Członków RN podlega wypłacie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń oraz niezależnie od ich obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

§ 7

INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Getin Holding jest uprawniony do zawarcia na rzecz Członków Zarządu i RN umowy ubezpieczenia D&O, tj. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków władz spółek. -----
2. Członkowie Zarządu mogą użytkować samochody służbowe w celach prywatnych. Członkowie Zarządu, którzy nie korzystają z samochodu służbowego otrzymują, od Getin Holding ekwiwalent pieniężny za użytkowanie prywatnych środków transportu. Z racji swojego charakteru, tj. alternatywności względem możliwego do przyznania Członkowi Zarządu samochodu służbowego oraz odrębności od stałego wynagrodzenia miesięcznego, ekwiwalent nie jest uwzględniany w proporcjonalnym udziale stałego wynagrodzenia Członków Zarządu oraz zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu o którym mowa w § 3 ust. 2. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do partycypacji w programach tzw. benefitów pracowniczych. W zakres programów tzw. benefitów pracowniczych przewidzianych dla Członków Zarządu według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wchodzi pakiet medyczny. -----
4. W przypadku wprowadzenia przez Getin Holding nowego tzw. benefitu pracowniczego, Członkowie Zarządu mogą przystąpić do takiego programu bez odrębnej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, o ile program taki jest powszechny dla wszystkich pracowników Getin Holding. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do partycypacji w pracowniczym planie kapitałowym, o czym mowa w § 9 poniżej. -----
6. Członkowie RN poza wynagrodzeniem nie otrzymują żadnych innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od Getin Holding. Zdanie poprzednie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości partycypacji w pracowniczym planie kapitałowym przez każdego z Członków RN, o czym mowa w § 9 poniżej. -----

§ 8

WARUNKI WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Wyłączną podstawą wypłaty wynagrodzenia Członkowi Zarządu jest Kontrakt Menedżerski. Warunki Kontraktu Menedżerskiego muszą pozostawać w zgodności z niniejszą Polityką.-----
2. Kontrakt Menedżerski jest zawierany na czas określony do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrującego sprawozdanie finansowe GH za rok obrotowy określony w treści Kontraktu Menedżerskiego chyba, że GH i Członek Zarządu ustalą inny okres. Jeżeli Getin Holding podejmie decyzję o kontynuacji współpracy z danym Członkiem Zarządu z Członkiem Zarządu zawiera się nowy Kontrakt Menedżerski lub zawiera się aneks do Kontraktu Menedżerskiego w przedmiocie zmiany czasu jego obowiązywania. -----
3. Zarówno Getin Holding, jak i Członek Zarządu, może wypowiedzieć Kontrakt Menedżerski z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez dodatkowych warunków wypowiedzenia. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia przypadnie data zakończenia kadencji Członka Zarządu, Kontrakt Menedżerski ulega rozwiązaniu z tą datą. Kontrakt Menedżerski może przewidywać także warunki jego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, zarówno przez Getin Holding, jak też przez Członka Zarządu. -----
4. Rada Nadzorcza może w treści Kontraktu Menedżerskiego w określonych przez siebie okolicznościach zagwarantować Członkowi Zarządu zachowanie prawa do stałego wynagrodzenia w wysokości do 100% stałego wynagrodzenia otrzymywanego przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego przez okres do 12 miesięcy od dnia rozwiązania Kontraktu Menedżerskiego, a także, niezależnie od prawa do stałego wynagrodzenia w czasie po rozwiązaniu Kontraktu Menedżerskiego, dodatkowe wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości do 50% stałego wynagrodzenia otrzymywanego przed rozwiązaniem Kontraktu Menedżerskiego za czas obowiązywania zakazu konkurencji i/lub zakazu zatrudniania pracowników i współpracowników GK Getin Holding po ustaniu Kontraktu Menedżerskiego. -----
5. Poza świadczeniami opisanymi w niniejszej Polityce, Getin Holding nie wypłaca Członkom Zarządu innych świadczeń, w szczególności odpraw.-----
6. Członkowie RN otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie określenia wynagrodzenia danego Członka Rady Nadzorczej pozostaje w zgodności z Polityką. -----
7. Członkowie RN są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zgodnie ze Statutem i na okres kadencji, której długość określona jest w Statucie.

§ 9

PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

1. Według stanu na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Getin Holding nie zawiera na rzecz Członków Zarządu i RN umów, polis i innych podobnych w ramach programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -----

2. Członek Zarządu lub RN Getin Holding ma prawo przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych na zasadach obowiązujących w Spółce. -----

§ 10

WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Warunki pracy i płacy pracowników GK Getin Holding innych niż Członkowie Zarządu i RN, w tym także osób zatrudnionych przez spółki GK Getin Holding na innej podstawie niż umowa o pracę, zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki w następujący sposób: -----

- a) **Konkurencyjność.** W celu uzyskania najlepszych specjalistów do pracy w GK Getin Holding, zarówno struktura wynagrodzeń jak też ich ogólna wysokość zachowuje konkurencyjny poziom w stosunku do porównywalnych podmiotów działających na danym rynku. -----
- b) **Godziwość wynagrodzeń.** Podobnie jak w przypadku Członków Zarządu, Przewodniczącego RN i Wiceprzewodniczącego RN, pracownicy GK Getin Holding wynagradzani są adekwatnie do swoich kompetencji, zakresu powierzonej odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości GK Getin Holding. -----
- c) **Równa płaca.** Wszystkie spółki GK Getin Holding stosują zasady zapobiegające dyskryminacji w zatrudnieniu z dowolnych przyczyn, w tym także w zakresie równości płac. Wynagrodzenia w spółkach GK Getin Holding są uzależnione jedynie od kompetencji, zakresu powierzonej odpowiedzialności oraz czasu poświęconego na budowanie wartości GK Getin Holding. -----
- d) **Adekwatność wynagrodzeń.** Wynagrodzenia w spółkach GK Getin Holding są odpowiednie w stosunku do kompetencji danego pracownika, zakresu powierzonej mu odpowiedzialności oraz czasu poświęconego przez niego na budowanie wartości GK Getin Holding. W szczególności, wysokość wynagrodzeń menedżerów średniego i wyższego szczebla w spółkach GK Getin Holding pozwalają na zapewnienie ich lojalności. -----
- e) **Rodzicielstwo.** GK Getin Holding promuje i możliwie ułatwia powrót do pracy pracownikom wracającym z długotrwałych zwolnień i/lub urlopów związanych z rodzicielstwem. -----
- f) **Parytet płci.** GK Getin Holding w miarę możliwości utrzymuje parytet płci na poziomie 50% na stanowiskach średniego i wyższego szczebla menedżerskiego oraz na poziomie minimum 25% na stanowiskach najwyższego szczebla menedżerskiego. -----
- g) **Zatrudnienie.** GK Getin Holding zatrudnia pracowników w miarę możliwości, w tym w ramach przepisów lokalnego prawa pracy właściwego dla danej spółki wchodzącej w skład GK Getin Holding, na podstawie umów o pracę, zapewniając tym samym swoim pracownikom stabilność zatrudnienia.

Odstępstwa od tej reguły są co do zasady związane z pracą na stanowiskach wyższego i najwyższego szczebla menedżerskiego. -----

- h) **Work-life balance.** GK Getin Holding kieruje się poszanowaniem indywidualności swoich pracowników, pozwalając im, w miarę możliwości, na godzenie obowiązków zawodowych i osobistych. -----

§ 11

UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW I ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI INTERESÓW W ZWIĄZKU Z POLITYKĄ

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami Zarząd jest zobowiązany do zachowania następujących środków przy jej przygotowaniu, przeglądzie i zmianach:-----
 - a) powołuje zespół pracowników do przygotowania założeń Polityki, uwzględniając zakresy odpowiedzialności i kompetencji, -----
 - b) może poddać projekt Polityki ocenie konsultanta zewnętrznego, -----
 - c) przedkłada treść projektu Polityki Komitetowi ds. Zatrudnienia i Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Spółki celem wydania opinii, -----
 - d) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Zatrudnienia i Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej Spółki przedstawia projekt Polityki do akceptacji przez Radę Nadzorczą, -----
 - e) po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej – prezentuje projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem podjęcia decyzji co do jego przyjęcia. -----
2. Funkcjonowanie każdego z zaangażowanych w proces organów, w tym jego członków, a także innych osób, podlega wewnętrznej Polityce zapobiegania konfliktom interesów. -----

§ 12

STRATEGIA BIZNESOWA SPÓŁKI, DŁUGOTRWAŁE INTERESY SPÓŁKI I STABILNOŚĆ SPÓŁKI

Strategia Getin Holding zakłada zwiększanie wartość spółek wchodzących w skład GK Getin Holding poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Getin Holding działa w modelu „funkcjonalnym”, stanowiąc tym samym, dla wszystkich podmiotów w GK Getin Holding, centrum kompetencji w kluczowych obszarach biznesowych. Celem Getin Holding jest tworzenie wartości poprzez osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Cel ten Getin Holding może osiągać poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład GK Getin Holding, akwizycje nowych podmiotów lub tworzenie ich od podstaw. -----

Polityka przyczynia się do realizacji powyższej strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności Getin Holding, ponieważ: -----

- a) poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i RN określonego w niniejszej Polityce jest właściwy dla zachęcenia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej na określone stanowisko, pozostawiania takiej osoby w zatrudnieniu, a także ciągłego motywowania takich osób do właściwego kierowania sprawami Getin Holding, w tym sprawowania

- nad nadzoru nad Getin Holding i spółkami wchodzącymi w skład GK Getin Holding i realizacji strategii tych podmiotów;-----
- b) wynagrodzenie Członków Zarządu i RN jest odpowiednie wobec powierzonych poszczególnym osobom zadań, co korzystnie wpływa na długoterminowe interesy oraz stabilność Getin Holding;-----
 - c) możliwość uzyskania przez Członków Zarządu premii oraz warunki, od spełnienia których uzależnione jest otrzymanie premii, stanowią dla Członków Zarządu dodatkowy czynnik motywacyjny dla realizacji strategii biznesowej Getin Holding i jego długotrwałych interesów;-----
 - d) wynagrodzenie Członków RN nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników Getin Holding, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu. -----

§ 13

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Getin Holding lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, po spełnieniu przesłanek i w trybie przedstawionym w poniższych ustępach. Decyzja w przedmiocie zaistnienia okoliczności, o których mowa w poniższych ustępach, pozostaje w kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym Rada Nadzorcza w ramach przygotowanego przez siebie sprawozdania o wynagrodzeniach zamieszcza informację o zastosowanych przez nią odstępstwach, w tym wyjaśnia przesłanki oraz tryb ich zastosowania oraz wskazuje elementy, od których zastosowano odstępstwa. -----
2. Rada Nadzorcza może zawiesić stosowanie § 3 ust. 2 wraz z § 5 ust. 1 i 2 Polityki, jeżeli przed upływem kadencji Zarządu z dowolnych przyczyn zmianie ulegnie jego skład osobowy, w rezultacie czego konieczne będzie powołanie jednego lub kilku nowych Członków Zarządu, zaś pozyskanie osoby o odpowiednich kwalifikacjach do pełnienia funkcji w Zarządzie będzie wymagać od Getin Holding przedstawienia takiej osobie w ofercie podjęcia współpracy innych warunków pracy i płacy niż te, które wynikają z Polityki. -----
3. Rada Nadzorcza może także zawiesić stosowanie § 3 ust. 2 wraz z § 5 ust. 1 i 2 Polityki, jeżeli uzyska wiarygodne informacje o tym, że wynagrodzenia w sektorze podobnych przedsiębiorstw w znaczny sposób odbiega od warunków pracy i płacy Członków Zarządu, co w szczególności wiązałoby się z utratą jednego lub kilku Członków Zarządu na rzecz konkurencji. -----
4. W przypadku wystąpienia niezależnych od Spółki zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, lub których prawdopodobieństwo wystąpienia oceniając dostępne fakty z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności należało uznać za znikome, a które to zdarzenia wywierają istotny i negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, możliwość

realizowania jej strategii, długoterminowe interesy lub stabilność, Rada Nadzorcza, po rozważeniu wszelkich dostępnych informacji oraz mając na uwadze interes Spółki, może postanowić o zawieszeniu Polityki Wynagrodzeń w całości lub w części na określony czas, o ile w ocenie Rady Nadzorczej przyczyni się to do odwrócenia lub zmniejszenia negatywnego wpływu na Spółkę zdarzeń, o których mowa w tym ustępie. -----

§ 14

USTANOWIENIE, WDROŻENIE I PRZEGLĄD POLITYKI

1. W celu ustanowienia niniejszej Polityki została wzięta pod uwagę dotychczasowa praktyka wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i RN, oparta w szczególności o obowiązujące Kontrakty Menedżerskie oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. W niezbędnym zakresie istniejące praktyki zostały doprecyzowane na potrzeby Polityki. -----
2. Polityka przedstawia aktualną na dzień jej uchwalenia praktykę wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i RN, w związku z czym wdrożenie Polityki nie wymagało żadnych dodatkowych działań ze strony Getin Holding, poza niezbędnym doprecyzowaniem istniejących praktyk. -----
3. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i RN lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i RN w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym przepisami prawa. -----
4. Polityka podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd nie rzadziej, niż raz w roku. W trakcie przeglądu Polityki Zarząd ocenia zgodność Polityki z obowiązującymi przepisami, a także jej funkcjonalność i spełnianie przez nią wyznaczonych celów. W razie stwierdzenia przez Zarząd okoliczności uzasadniających zmianę Polityki, Zarząd przedstawi swoje uwagi do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.-----
5. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki, zmieniona Polityka zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki obowiązującej w poprzednim kształcie oraz sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Walnego Zgromadzenia sprawozdanie o wynagrodzeniach.-----

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

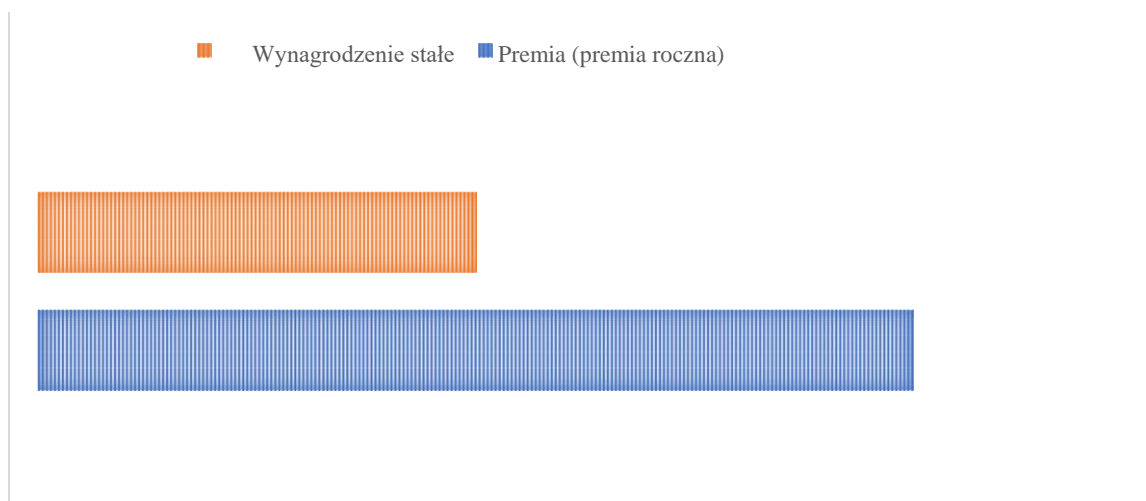
1. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na czas określony czterech lat.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej, niż co cztery lata. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, może mieć za przedmiot zarówno utrzymanie w mocy niniejszej Polityki jak też jej zmianę. Każda uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki rozpoczyna

na nowo czteroletni okres obowiązywania Polityki, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

3. W przypadku gdy w Getin Holding nie obowiązuje Polityka, w tym w szczególności, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 powyżej nie została przyjęta przed upływem czteroletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Getin Holding wypłaca wynagrodzenie zgodnie z Polityką do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-----
4. Czasowe odstępianie od stosowania Polityki, o którym mowa w § 13 powyżej pozostaje bez wpływu na bieg terminu obowiązywania Polityki. -----
5. Getin Holding zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -----

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ GETIN HOLDING

1. WZAJEMNE PROPORCJE SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU -----



Określenie udziału wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu w ramach premii za sprzedaż aktywów w ogólnej kwocie wynagrodzenia Członków Zarządu nie jest możliwe, ze względu na warunki przyznawania tej premii. -----

Premia za sprzedaż aktywów skonstruowana jest w taki sposób, że jej maksymalna wysokość hipotetycznie równa jest części aktualnej wartości rynkowej wskazanych w Kontrakcie Menedżerskim podmiotów wchodzących w skład GK Getin Holding, która to wartość rynkowa wpływa na wartość czynności przysparzających po stronie Getin Holding, które to czynności przysparzające są podstawą do określenia wysokości należnej danemu Członkowi Zarządu premii za sprzedaż aktywów. Tym samym wysokość premii za sprzedaż aktywów jest ściśle powiązana z zyskiem Getin Holding, co pozytywnie wpływa na motywację Członków Zarządu i pozwala na powiązanie ich aktywności bezpośrednio z zyskiem Getin Holding. -----

2. PREMIA ROCZNA -----

- Premia Roczna jest obliczana jako procent stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu albo jako procent różnicy wysokości kapitałów własnych danej spółki zależnej z okresu określonego w Kontrakcie Menedżerskim z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków do wypłaty premii rocznej określonych w Kontrakcie Menedżerskim. -----
- Rada Nadzorcza w stosunku do jednego lub kilku Członków Zarządu może zastrzec, że premia roczna będzie należna tylko w przypadku wykazania przez Getin Holding w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy zbadanym przez biegłego rewidenta zysku netto w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą przy czym Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia dodatkowych warunków dotyczących przyznawania premii rocznej danemu Członkowi Zarządu. -----

3. PREMIA ZA SPRZEDAŻ AKTYWÓW -----

- Premia za sprzedaż aktywów jest należna z tytułu wszelkich czynności, których przedmiotem jest przysporzenie po stronie Getin Holding, jej podmiotu zależnego lub innego podmiotu wskazanego przez Getin Holding, będące następstwem zobowiązania do rozporządzenia należącymi do GK Getin Holding aktywami, tj. podmiotami – w tym wszelkimi prawami w tych podmiotach (w szczególności akcjami, udziałami, etc.), ich przedsiębiorstwami (zarówno w całości jak i w części), lub innymi tytułami uczestnictwa w tych podmiotach lub formach własności, w tym również w poszczególnych składnikach ich majątku – wchodzącymi w skład GK Getin Holding, przy czym konkretne podmioty uprawniające Członka Zarządu do otrzymania premii za sprzedaż aktywów zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Kontrakcie Menedżerskim. -----
- Rada Nadzorcza jest uprawniona do szczegółowego określenia proporcji wartości aktywów do wysokości premii za ich sprzedaż w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu. -----

4. PREMIA UZNANIOWA -----

Jeżeli przemawia za tym względ na właściwą realizację strategii, długoterminowych interesów lub na stabilność Spółki w tym, w szczególności, gdy realizacja tych elementów jest zagrożona z przyczyn niezależnych od Spółki, lub jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych w których funkcjonuje Spółka w tym zmiana środowiska rynkowego, a jednocześnie, na podstawie postanowień niniejszej Polityki przyznanie premii rocznej w oparciu o dotychczasowe kryteria jest niemożliwe lub przestało spełniać funkcję motywacyjną, Rada Nadzorcza może, kierując się najlepszym interesem Spółki, przyznać członkowi Zarządu premię uznaniową na warunkach i według uznania Rady Nadzorczej Spółki z tym, że łączna suma wszystkich premii wypłaconych Członkowi Zarządu w danym okresie nie może przekroczyć 200% stałego wynagrodzenia rocznego tego Członka Zarządu.”.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 563 114 głosów „za”, -----
- 18 967 109 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----
- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2023 do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział 88 062 141 akcji stanowiących 46,41 % kapitału zakładowego, z których oddano 88 062 141 głosów ważnych, w tym:-----

- 69 104 383 głosów „za”, -----
- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----
- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym: -----

- 89 572 465 głosów „za”, -----

- 18 957 758 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym:-----

- 89 572 465 głosów „za”,-----
- 18 957 758 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu brało udział 108 530 223 akcji stanowiących 57,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 108 530 223 głosów ważnych, w tym:-----

- 89 572 465 głosów „za”,-----
- 18 957 758 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.-----