

## Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki **Getin Holding S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A.** (Walne Zgromadzenie) na dzień **18.06.2026 r.** o godz. **12:00** pod adresem: **Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław.**

### 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 2025 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niech obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Getin Holding S.A.
14. Zamknięcie obrad.

### Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 02.06.2026 r.**

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **03.06.2026 r.**, żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione przez wyżej wymienione podmioty zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **Lista akcjonariuszy.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia **15.06.2026 r.** W przypadku chęci zapoznania się z listą akcjonariuszy w siedzibie Spółki, Spółka uprzejmie prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl), bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### **Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

##### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **28.05.2026 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Może ono zostać złożone na odpowiednim, prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/> w sekcji Formularze.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u

akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl), bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres.

W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl). Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **31.05.2026 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie projektów uchwał może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. Może ono zostać złożone na odpowiednim, prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/>

sekcji Formularze. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie w formie pisemnej, wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 45, lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław (Spółka prosi o wcześniejsze powiadomienie – elektronicznie: walne.zgromadzenie@getin.pl, bądź telefonicznie: +48 71 797 77 77) lub wysłane do Spółki, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na wyżej wskazany adres. W przypadku korzystania z formy elektronicznej, żądanie wraz z załącznikami powinno zostać wysłane na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Wszystkie dokumenty, tj. formularz żądania oraz załączniki powinny zostać przesłane, w formacie PDF, jako załączniki do wiadomości.

Spółka może podjąć, proporcjonalne do celu, działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Prawo do ustanowienia pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

### **Formy pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności pełnomocnictw.**

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@getin.pl. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/> w sekcji Formularze udostępnia do pobrania odpowiedni wzór „Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej”, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa

akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych, lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia **15.06.2026 r.**, w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Akcjonariusz lub pełnomocnik, który korzysta z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poza dokumentami, o których mowa powyżej przesyła za pośrednictwem adresu e-mail: [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl):

- a) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- b) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

Prosimy o przesyłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację pełnomocnika, tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A

Jeśli zawiadomienie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, zostanie podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanie skanów dokumentów tożsamości nie jest wymagane.,

- c) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- d) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika/pełnomocników akcjonariusza oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza.**

Spółka w zakładce Formularze na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/> udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Sądów Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

#### **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.**

**Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień najpóźniej w dniu **17.06.2026 r.**

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### **Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka udziela odpowiedzi stosownie do wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.

### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/> w zakładkach zatytułowanych odpowiednio: Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu i Projekty uchwał.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/>. W przypadku wniesienia uwag przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną one udostępnione na stronie internetowej Spółki.

### **Pozostałe informacje**

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji, umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim, zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

### **Przetwarzanie danych osobowych**

Klauzule informacyjne dla akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi oraz ich reprezentantów lub pełnomocników, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Udostępnione są one również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://getin.pl/2026/05/21/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-w-dniu-18-06-2026-r/>.

## Zmiana treści statutu – proponowana zmiana treści

Mając na uwadze, że w porządku obrad umieszczono punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki, przedstawia się proponowane zmiany.

Proponuje się zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że:

### **1) dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:**

„1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 5) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 6) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 8) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 9) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),
- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).”

### **otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 5) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),

- 7) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 8) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 9) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).”;

**2) dotychczasowy § 17 lit. f Statutu Spółki w brzmieniu:**

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,”

**otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonywania czynności rewizji finansowej lub do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”.

**Dnia 22.05.2026 r.**

## Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”)

na dzień 18.06.2026 r.

### Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Zgodnie z § 2 pkt 3 Regulaminu, określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nr 14/2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r., udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a) transmisję obrad w czasie rzeczywistym do publicznej sieci Internet,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b) za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
4. Do komunikacji ze Spółką akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl).
5. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić Spółce zamiar udziału w tej formie w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
6. Do dnia **15.06.2026 r.** akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesać Spółce na adres [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl):
  - a) wypełnione i podpisane przez siebie zawiadomienie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Zawiadomienie”);
  - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza lub pełnomocnika. Prosimy o przesyłanie skanu dowodu osobistego lub paszportu wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację akcjonariusza lub pełnomocnika, tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A.”.Jeśli zawiadomienie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, zostanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanie skanu dokumentu tożsamości nie jest wymagane.

W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu;

- c) wskazane w Ogłoszeniu skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
7. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
  8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.
  9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **17.06.2026** roku na podany w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Zawiadomieniu.
  10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
  11. W dniu **18.06.2026** roku od g. 11:00 do 11:30, akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem na adres podany w Zawiadomieniu.
  12. Szczegółowy instruktaż dla akcjonariuszy i pełnomocników na temat działania platform informatycznych liczących głosy jak i zasad posługiwania się urządzeniami służącymi do głosowania oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów do uchwał zostanie przeprowadzony w dniu testu, o którym mowa w pkt. 11 powyżej oraz dla osób głosujących w dniu Walnego Zgromadzenia.
  13. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz i pełnomocnik będą mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w godzinach testu, o którym mowa w pkt 11 powyżej i później w dniu Walnego Zgromadzenia do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia albo zgłosić je na adres [walne.zgromadzenie@getin.pl](mailto:walne.zgromadzenie@getin.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.
  14. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  15. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
  16. Jednocześnie Spółka informuje, że poprzez link do transmisji, umieszczony na stronie internetowej Spółki na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, możliwy będzie odbiór w czasie rzeczywistym transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Spółki oraz zasady określone w Ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **Część B. Wymagania techniczne**

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach walnego zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (sugerowana stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) i komputerem wyposażonym w głośniki, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

**Część C. Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**Formularz 1 - Zawiadomienie Akcjonariusza**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza\* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....  
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) \_\_\_\_\_ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **18.06.2026** roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie: .....

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* <sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: \_\_\_\_\_

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
miejsce i data

**\*niepotrzebne skreślić**

<sup>1</sup> Niewymagane w przypadku opatrzenia zawiadomienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Formularz 2 - Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza\* Spółki Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczam(y) że:

.....  
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

(„Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba) \_\_\_\_\_ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień **18.06.2026** roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Oświadczam(y), że pełnomocnik będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\* Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\*(<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: \_\_\_\_\_

Podpis(y) pełnomocnika akcjonariusza/osoby reprezentującej/ osób reprezentujących pełnomocnika akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko pełnomocnika akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej pełnomocnika akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

**\*niepotrzebne skreślić**

<sup>1</sup> Niewymagane w przypadku opatrzenia zawiadomienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Obowiązek informacyjny**

Wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

**Informacja dla Akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem Spółki  
Getin Holding SA z siedzibą we Wrocławiu**

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych (ew. tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela).	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-033), ul. Zwycięska 45/3.3.1 (GH lub Administrator).
Dane kontaktowe	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GH może się Pani/Pan kontaktować korzystając z: ww. adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: <a href="mailto:rodo@getin.pl">rodo@getin.pl</a> . GH powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt - adres e-mail: <a href="mailto:rodo@getin.pl">rodo@getin.pl</a> .
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.	<b>Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:</b> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: <ul style="list-style-type: none"><li>– sporządzenia i udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu GH zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych czynności związanych z przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w szczególności sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz dołączenia jej do protokołu z Walnego Zgromadzenia,</li><li>– zapewnienia przez GH realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu (w tym przez pełnomocnika), zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenia innych czynności związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,</li><li>– przekazania do publicznej wiadomości oraz Komisji Nadzoru Finansowego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia Pani/Pan ww. próg procentowy,</li><li>– przechowania i udostępnienia na żądanie osób uprawnionych dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia</li><li>– weryfikacji przez Administratora tożsamości oraz uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu.</li></ul> <b>Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– art. 6 ust. 1 lit c), f) RODO,</li><li>– Art. 407 i art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,</li><li>– Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</li></ul>

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.	GH dokonuje, posługując się otrzymanymi danymi osobowymi, weryfikacji uprawnień oraz tożsamości, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes GH, aby w Walnym Zgromadzeniu wzięty udział wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych	Nazwisko i imię, adres, numer imiennego zaświadczenia, liczba akcji, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
Źródło pochodzenia danych osobowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie danych do sporządzenia listy uprawnionych. Akcjonariusz - w pozostałym zakresie.
Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komisja Nadzoru Finansowego,</li> <li>– podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń GH (Unicomp – WZA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) i inne podmioty wspierające GH w prowadzeniu działalności,</li> <li>– akcjonariusze, którzy zgłosili żądanie zgodnie z art. 407 §1<sup>1</sup> ustawy Kodeks spółek handlowych dostarczenia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu),</li> <li>– kancelaria notarialna w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia,</li> <li>– podmioty uprawnione z mocy prawa.</li> </ul>
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.	Nie dotyczy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (ew. kryteria ustalania tego okresu).	<p>Dane kontaktowe i identyfikacyjne zebrane w celu potwierdzenia tożsamości lub w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa zdalnego będą przetwarzane do momentu upływu terminu na zaskarżenie stosownej uchwały, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do czasu jego prawomocnego zakończenia.</p> <p>Pozostałe dane będą przechowywane przez okres istnienia Spółki (Administratora) oraz po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.</p>
Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.	<p>Ma Pani/Pan prawo, na warunkach szczegółowo określonych w RODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</li> <li>– żądania sprostowania danych osobowych;</li> <li>– żądania usunięcia danych osobowych;</li> <li>– żądania ograniczenia przetwarzania;</li> <li>– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.</li> </ul> <p>Na Pani/Pana żądanie Administrator udostępni Pani/Panu formularz pomocniczy w celu realizacji, któregokolwiek z ww. praw.</p>
Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.	Nie dotyczy.

<p>Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).</p>
<p>Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.</p>	<p>Podanie odpowiednich danych kontaktowych i identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji uprawnień i żądań akcjonariusza przez GH.</p>
<p>Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.</p>	<p>Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje operacji profilowania.</p>

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.

**Pełnomocnik/Reprezentant akcjonariusza będącego osobą prawną**

**Obowiązek informacyjny**

Wykonany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

**Informacja dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza w związku z Walnym Zgromadzeniem Getin Holding S.A.**

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych (ew. tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela).	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-033) ul. Zwycięska 45/3.3.3 (GH lub Administrator).
Dane kontaktowe	We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GH może się Pani/Pan kontaktować korzystając z: ww. adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail: <a href="mailto:rodo@getin.pl">rodo@getin.pl</a> . GH powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt - adres e-mail: <a href="mailto:rodo@getin.pl">rodo@getin.pl</a> .
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.	<b>Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:</b> Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: <ul style="list-style-type: none"><li>– zapewnienia przez GH realizacji uprawnień akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenia innych czynności związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu oraz dołączenia jej do protokołu z Walnego Zgromadzenia,</li><li>– przechowania i udostępnienia na żądanie osób uprawnionych dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia,</li><li>– weryfikacji tożsamości oraz uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu.</li></ul> <b>Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– art. 6 ust. 1 lit c), f) RODO,</li><li>– Art. 412 i art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.</li></ul>
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.	GH dokonuje, posługując się otrzymanymi danymi osobowymi, weryfikacji uprawnień oraz tożsamości pełnomocnika, realizując tym samym prawnie uzasadniony interes GH, aby w Walnym Zgromadzeniu wzięły udział wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych	Nazwisko, imiona, adres korespondencyjny, numer i seria dowodu osobistego, nr PESEL, adres email, numer telefonu.
Źródło pochodzenia danych osobowych	Krajowy Rejestr Sądowy lub inne publiczne rejestry, w których zarejestrowani są akcjonariusze – w przypadku reprezentantów akcjonariuszy będących osobami prawnymi. Akcjonariusz (mocodawca), pełnomocnik lub reprezentant osobiście.

<p>Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń GH i inne podmioty wspierające GH w prowadzeniu działalności,</li> <li>– kancelaria notarialna w związku z obsługą Walnego Zgromadzenia,</li> <li>– podmioty uprawnione z mocy prawa.</li> </ul>
<p>Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (ew. kryteria ustalania tego okresu).</p>	<p>Dane kontaktowe i identyfikacyjne zebrane w celu potwierdzenia tożsamości lub w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa zdalnego będą przetwarzane do momentu upływu terminu na zaskarżenie stosownej uchwały, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do czasu jego prawomocnego zakończenia.</p> <p>Pozostałe dane będą przechowywane przez okres istnienia Spółki (Administradora) oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
<p>Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.</p>	<p>Ma Pani/Pan prawo na warunkach szczegółowo określonych w RODO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;</li> <li>– żądania sprostowania danych osobowych;</li> <li>– żądania usunięcia danych osobowych;</li> <li>– żądania ograniczenia przetwarzania;</li> <li>– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.</li> </ul> <p>Na Pani/Pana żądanie Administrator udostępni Pani/Panu formularz pomocniczy w celu realizacji, któregośkolwiek z ww. praw.</p>
<p>Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</p>	<p>Nie dotyczy.</p>
<p>Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.</p>	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).</p>
<p>Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.</p>	<p>Podanie danych kontaktowych i identyfikacyjnych przez pełnomocnika/reprezentanta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez niego uprawnień w imieniu swojego mocodawcy, w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.</p>
<p>Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o</p>	<p>Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie dokonuje operacji profilowania.</p>

zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.	
--	--