



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 4 maja 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą: a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.138.781 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 36.726 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).</p> <p>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.750 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).</p> <p>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 10.765 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).</p> <p>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.165 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016,</p>	<p>Za</p>

<p>postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>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 obrotowy 2016, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25.845.343 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów osiemset czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 460.065 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518.409 tys. zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych). 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 473.044 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące złotych). 5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 441.897 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 36 725 877,98 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 98/100) w całości na pokrycie straty powstałej w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Pani Izabeli Lubczyńskiej - Panu Františkowi Babický - Panu Krzysztofowi Florczakowi <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały 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 - Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Panu Andrzejowi Błażejowskiemu - Panu Adamowi Maciejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2016 r. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 01 maja 2017 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać: - Pana Leszka Czarneckiego, - Pana Remigiusza Balińskiego, - Pana Marka Grzegorzewicza, - Pana Adama Maciejewskiego - Pana Wojciecha Kostrzewę do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>