



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Getin Holding S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 25 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku</b></p> <p>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 2011, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 roku</b></p> <p>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 2011, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 3.126.837 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwadzieścia sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).</li> <li>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 125.740 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych).</li> <li>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 22.849 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).</li> <li>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 0 zł (słownie: zero złotych).</li> <li>5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 296.167 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2011, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2011, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 61.803.513 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden miliardów osiemset trzy miliony pięćset trzysta tysięcy złotych).</li> <li>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.258 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).</li> <li>3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie 100.248 tys. zł (słownie: sto milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych).</li> <li>4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.330.607 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści milionów sześćset siedem tysięcy złotych).</li> <li>5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 992.856 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).</li> <li>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b></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.</p> <p>Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radosławowi Bonieckiemu,</li> <li>- Katarzynie Beuch,</li> <li>- Łukaszowi Chojnackiemu,</li> <li>- Arturowi Wizie,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku</b></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.</p> <p>Udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leszkowi Czarneckiemu,</li> <li>- Remigiuszowi Balińskiemu,</li> <li>- Markowi Grzegorzewiczowi,</li> <li>- Andrzejowi Błażejowskiemu,</li> <li>- Longinowi Kuli,</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w 2011 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za 2011 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk za rok 2011 w wysokości 125.740.141,48 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100) w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. W związku z przyjęciem przez Spółkę do stosowania, w zakresie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętego przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 r. oraz w związku z podejmowanymi przez Radę Giełdy uchwałami w sprawie zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania decyzji odnośnie stosowania w Spółce poszczególnych praktyk wprowadzanych lub zmienianych przez Radę Giełdy, według uznania Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>