



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 marca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 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 za rok obrotowy 2014, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014. 2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok. 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 2014, postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 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 2014, postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.320.718 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych). - 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 126.388 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 32.664 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 45.307 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta siedem tysięcy złotych). 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.956 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki 2014 rok. 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 2014, postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2014.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok. 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 2014, postanawia: § 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2014, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 20.124.409 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów sto dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 259.811 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych). 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 373.174 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące ujemne całkowite dochody netto w kwocie 7.410 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych). 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 442.184 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku członkom Zarządu Spółki 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, - Panu Rafałowi Juszcakowi, - Panu Radosławowi Bonieckiemu, - Pani Izabeli Lubczyńskiej, - Panu Frantyszkowi Babicki, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 Błażejewskiemu, - Panu Longinowi Kuli. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2014 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 126.388.221,36 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej - Pana Leszka Czarneckiego, - Pana Andrzeja Błażejewskiego, - Pana Marka Grzegorzewicza, na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 30 kwietnia 2015 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej - Pana Remigiusza Balińskiego, - Pana Adama Maciejewskiego, na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 01 maja 2015 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Ustalić następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki: a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,4 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok, w którym pełniona była funkcja, b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie roczne w wysokości 0,1 całkowitego wynagrodzenia (tj. obejmującego wynagrodzenie podstawowe oraz premię) przysługującego Prezesowi Zarządu Spółki za dany rok kalendarzowy, płatne jednorazowo w terminie jednego miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok, w którym pełniona była funkcja, c) Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1,5 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego, w którym pełniona była funkcja. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia</p>	<p>Przeciw</p>

<p>za miesiąc kwiecień 2015 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych przez Spółkę, określenia zasad nabywania akcji własnych, udzielenia Zarządowi stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego do nabywania akcji własnych.</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie“):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki (wszystkich serii), które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLGSPR000014 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje“). 2. Maksymalna liczba Akcji, które może nabyć Spółka w ramach Upoważnienia wynosi 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów sztuk), co stanowi, na dzień udzielenia Upoważnienia 5,4697% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Upoważnienia łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych poza Upoważnieniem nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki. 3. Minimalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). 4. Maksymalna cena nabycia jednej Akcji w ramach Upoważnienia wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote). 5. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę Akcji, które Spółka może nabyć w ramach Upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych). 6. Nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015r. przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwaly. 7. Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, może zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki. 8. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki. 10. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki. 11. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Upoważnienia i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi w drodze przesunięcia kwoty w wysokości 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku), zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. 	<p>Za</p>

<p>12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Upoważnienia i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, ustalenia celu nabywania Akcji, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Upoważnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany oznaczenia akcji na okaziciela serii P na akcje na okaziciela serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z zakończeniem Programu Opcji Menadżerskich realizowanego na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zmienia się oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii P w ten sposób, że wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii P Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery akcje) oznaczone kodem ISIN <i>PLGSPR000014</i>, oznacza się jako akcje zwykłe na okaziciela serii B. § 2 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela, w tym: • 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, • 188 934 akcji zwykłych na okaziciela Serii B. o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 2. Uchyła się § 211 Statutu Spółki o brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii R z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 marca 2011 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr 26 dotyczącej zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.03.2015r.</p>	<p>Za</p>