



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Holding S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 21 000 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|

| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki</p> <p>Na Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:</p> <p>a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,</p> <p>b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.</p> <p>2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2012.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.</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 2012, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.</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 2012, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.234.329 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 525.504 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset cztery tysiące).</p> <p>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 349.622 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).</p> <p>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 561.823 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).</p> <p>5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 990.247 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).</p> <p>6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012.</p> <p>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 2012, postanawia:</p> <p>§ 1.</p> | <p>Za</p> |

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2012. 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 2012, postanawia: § 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2012, w skład którego wchodzi: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 9.768.980 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów siedemset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 639.670 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.210.425 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwieście dziesięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 647.523 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych). 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.544.908 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. 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: - Rafałowi Juszcakowi, - Radosławowi Bonieckiemu, - Bartoszowi Chytle, - Łukaszowi Chojnackiemu, - Robertowi Działakowi, - Katarzynie Beuch, z wykonania obowiązków w 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2012. 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: - Leszkowi Czarneckiemu, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Markowi Grzegorzewiczowi, - Andrzejowi Błażejewskiemu, - Longinowi Kuli, z wykonania obowiązków w 12.2012 r.</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|--|
| § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|---|--|

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Błażejewskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzegorzewicza na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 29 kwietnia 2013 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia: § 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Longina Kulę na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 30 kwietnia 2013 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p> | <p>Za</p> |

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 2012 w wysokości 525 503 978,99 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:

1. kwotę 452 393 935,59 zł czterysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki,

2. kwotę 73 110 043,40 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:

a) w podziale dywidendy uczestniczą 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł.

b) dzień dywidendy ustala się na dzień 30 kwietnia 2013 r.,

c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2013 r.

W dywidendzie nie uczestniczy 1 700 000 sztuk akcji Spółki skupionych przez Getin Holding SA na postawie Programu skupu akcji własnych realizowanego w latach 2008 – 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych przeznaczają się z kapitału zapasowego spółki, ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, kwotę 10.620.911,72 złotych na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN <i>PLGSPR000014</i> nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010.</p> <p>2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki umarza się 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN <i>PLGSPR000014</i>, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r. („Akcje Umarzane”).</p> <p>2. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.514.550,00 (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.</p> <p>3. Związane z umorzeniem Akcji Umarzanych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu dokonywanej na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy. Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2013</p> <p>4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 3 Uchwały.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. Zmienia się oznaczenie serii dotychczasowych akcji w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki istniejące w dniu podjęcia niniejszej Uchwały w łącznej liczbie 732.800.434 Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2013 (siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery), oznaczone kodem ISIN <i>PLGSPR000014</i>, oznaczają się jako akcje serii A.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego</p> <p>1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 26 w sprawie umorzenia akcji obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 732.800.434 (siedemset trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote do kwoty 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote, tj. o kwotę 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.</p> <p>2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN <i>PLGSPR000014</i>, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, będących akcjami własnymi Spółki.</p> <p>3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu realizacji podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 26 w sprawie umorzenia akcji.</p> <p>4. Ponieważ obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>handlowych, kwota odpowiadająca kwocie obniżenia tego kapitału zostanie, zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przekazana do kapitału rezerwowego, który zostanie w tym celu utworzony w Spółce, i może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.</p> <p>§ 3 Zmiana Statutu</p> <p>W związku z dokonywaną na podstawie § 1 niniejszej Uchwały zmianą oznaczenia serii akcji oraz dokonywanym na podstawie § 2 niniejszej Uchwały obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem postanowień § 211 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złote i dzieli się na 731.100.434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”</p> <p>2. Uchyla się § 211. Statutu o brzmieniu „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r. o kwotę nie większą niż 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii O z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”</p> <p>3. § 212 Statutu otrzymuje oznaczenie § 211.</p> <p>§ 4 Wejście w życie Uchwały</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 Uchwały.</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia dzisiejszym uchwały nr 27 w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity statutu.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2013r.</p> | <p>Za</p> |