



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Holding S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 20 351 000

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 za rok obrotowy 2015, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015. 2. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2015.</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 2015, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</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 2015, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzi:</p> <p>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.287.093 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).</p> <p>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.114 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych).</p> <p>3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.651 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).</p> <p>4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć 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 2015,</p>	<p>Za</p>

<p>postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.</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 2015, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2015, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.182.909 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 275.283 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 117.758 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 52.081 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.899 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 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 pokrycia straty za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 44 114 141,37 zł netto (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 37/100) z zysków przyszłych okresów.</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 - Panu Rafałowi Juszcakowi - Panu Radosławowi Bonieckiemu - Pani Izabeli Lubczyńskiej - Panu Františkowi Babický - Panu Krzysztofowi Florczakowi <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 r.</p>	Za

<p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<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 Błazejewskiemu - Panu Longinowi Kula - Panu Adamowi Maciejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w 2015 r. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>