



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Getin Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 marca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 000 000

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 Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2007. § 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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. § 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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007, w skład którego wchodzi: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 386 145 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 118 258 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 455 840 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych). 5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2007 wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 569 057 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 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 Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2007, postanawia:</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2007.</p>	
--	--

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--



<p>Uchwała 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 Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2007, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2007, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 19 003 987 tys. zł (słownie: dziewiętnaście miliardów trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 668 027 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych).3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 163 262 tys. zł (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 435 587 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Piotrowi Stępniaowski- Panu Arturowi Wizie- Panu Radosławowi Stefurakowi- Panu Krzysztofowi Rosińskiemu <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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 Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007:</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej- Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej- Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej- Panu Williamowi Pollard – Członkowi Rady Nadzorczej- Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej- Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Członkowi Rady Nadzorczej | |
|--|--|

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 118 258 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem zasad zawartych w punktach II.1) 6 i 11), III.1.1), 2, 6, 7, 8, IV.8. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW " upoważniony jest Zarząd Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 1. W celu wdrożenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w ramach, którego członkowie kadry kierowniczej Spółki i spółek z nią powiązanych uprawnieni będą do obejmowania akcji wyemitowanych przez Spółkę ("Program Opcji") uchwała się na warunkach niżej określonych, emisję obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. I. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa. § 1. 1. Spółka wyemituje nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda ("Obligacje"). 2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 września 2008 roku w jednej serii i będą oznaczone jako obligacje serii O. 3. Obligacje będą obligacjami imiennymi. 4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.</p>	<p>Przeciw</p>



6. Obligacje nie będą oprocentowane.

7. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach ("Ustawa o obligacjach").

§ 2.

1. Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (słownie: jednej) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję,

2. Prawo do subskrybowania akcji wynikające z Obligacji wygasa z dniem 30 października 2011 roku.

3. Akcje serii N będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 3.

Spółka zaoferuje wszystkie Obligacje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach podmiotowi ("Powiernikowi"), który w umowie zawartej ze Spółką zobowiąże się do:

(i) zbycia wszystkich Obligacji, w terminach określonych w tej umowie, wskazanym mu przez Spółkę osobom uczestniczącym w Programie Opcji,

(ii) niewykonywania wynikającego z Obligacji prawa do subskrybowania akcji Serii N.

§ 4.

Zbywalność Obligacji będzie ograniczona w ten sposób, iż Obligacje będą mogły być zbyte wyłącznie na następujących zasadach:

(i) Powiernik będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz wskazanych mu przez Spółkę osób uczestniczących w Programie Opcji,

(ii) każdy obligatariusz będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 5.

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji – dnia 30 października 2011 roku.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 6.

1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

3. Cena emisyjna akcji serii N będzie wynosiła 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą wyłącznie obligatariusze Obligacji.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii N upływa dnia 30 października 2011 roku.

6. Akcje Serii N będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z



uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad obejmowania akcji serii N.

7. Zobowiązuje się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii N, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii N.

9. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(i) akcje serii N wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy do zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

(ii) akcje serii N wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 7.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §211 przyjmuje następujące brzmienie:

"§211 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."

§ 8.

W związku z emisją Obligacji oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie i realizacji tego Programu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 7, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.



<p>Uchwała § 1. 1. Na podstawie art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa emitowanych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008r. 2. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii N emitowanych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008r. 3. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz akcji serii N emitowanych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008r. oraz uzasadniającą cenę emisyjną tych obligacji i akcji. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 20 Statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: "Z zastrzeżeniem postanowień §211 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 709.786.986 (słownie: siedemset dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na: - 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 5.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 245.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 105.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 114.335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 2.779.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 22.483.776 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 80.188.224 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00</p>	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA

(słownie: jeden) złoty każda;
- 70.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00
(słownie: jeden) złoty każda."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy."



<p>Uchwała Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.</p> <p>2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:</p> <p>a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu ich umorzenia nie będzie większa niż 4.000.000 akcji (słownie: cztery miliony akcji),</p> <p>b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych),</p> <p>c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia od dnia powzięcia niniejszej uchwały nie dłużej niż przez 3 (trzy) lata od daty jej powzięcia,</p> <p>d) cena nabywanych akcji nie będzie wyższa niż 17,50 zł (słownie: siedemnaście złotych 50/100) za 1 (jedną) akcją,</p> <p>3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będą pochodzić wyłącznie z własnych środków Spółki.</p> <p>4. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.</p> <p>5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>6. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:</p> <p>a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit c) niniejszej uchwały, albo,</p> <p>b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.</p> <p>7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust 6, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust.4.</p> <p>8. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie do 4.000.000 akcji (słownie: cztery miliony akcji) własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>9. Walne zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Czarneckiego.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--