

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 42/2021 - treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. („Spółka”), na podstawie art. 430 §1, art. 455 §1, i art. 456 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 189.767.342,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), to jest z kwoty 759.069.368,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 569.302.026,00 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 00/100). 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 1,00 zł (jeden złoty 00/100), to jest z kwoty 4,00 zł (czterech złotych 00/100) do kwoty 3,00 zł (trzech złotych 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189.767.342,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100) z tytułu obniżenia kapitału zakładowego.
3. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 456 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

1. Z tytułu obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się do wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwotę 189.767.342,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100), tj. 1,00 zł (jeden złoty 00/00) na każdą akcję.
2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („**Dzień D**”) przypadnie na siódmy Dzień Roboczy przypadający po dniu, w którym upłynie sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („**Dzień W**”) nastąpi czternastego Dnia Roboczego przypadającego po Dniu D, chyba że dzień ten przypadnie przed upływem albo w dniu, w którym upływa okres sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Termin Minimalny**”), wówczas Dzień W przypadnie w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu, w którym upłynie Termin Minimalny.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania do wiadomości publicznej w trybie określonym obowiązującymi przepisami oraz na stronie internetowej Spółki informacji o ustaleniu Dnia D oraz Dnia W.

6. Ilekroć w niniejszym § 3 jest mowa o „**Dniu Roboczym**” oznacza to każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §21 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§21

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 569.302.026,00 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 00/100) i dzieli się na 189.767.342 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote 00/100) każda.”.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu przyjęta na jej podstawie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym brało udział 112 641 502 akcji stanowiących 59,36% kapitału zakładowego, z których oddano 112 641 502 głosów ważnych, w tym:

- 2 608 126 głosów „za”,
- 105 716 972 głosów „przeciw”,
- 4 316 404 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała nie została podjęta.