

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2025 z dn. 30 czerwca 2025 r. – treść uchwał podjętych oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, ale niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2025 r. wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach.

A) TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH.

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Profesora Andrzeja Marka Herbeta-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 106 295 564 głosów „za”, -----
- 38 201 głosów „przeciw”,-----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku. -----
9. Podział zysku za 2024 r. Sprawa podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja. -----
- 10a. Sprawa ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r. -----

- 11a. Sprawa dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 106 246 128 głosów „za”, -----
- 87 637 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2024 rok. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 87 033 776 głosów „za”, -----
- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----
- 334 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024 postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 249 765 akcji stanowiących 55,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 249 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 87 142 007 głosów „za”, -----

- 19 007 758 głosów „przeciw”, -----

- 100 000 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., w którego skład wchodzi: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **178 800** tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy złotych).-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **118 895** tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30 623** tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie **118 895** tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **67 659** tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 87 367 776 głosów „za”, -----

- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 zakończony 31 grudnia 2024 r., postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **750 112** tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów sto dwanaście tysięcy złotych). -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie **129 080** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **69 059** tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie **120 295** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24 721** tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych). -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 87 033 776 głosów „za”, -----
- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----
- 334 000 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Walne zgromadzenie Spółki postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości **118 895 219,57** zł przeznaczyć: -----
 - a. w zakresie kwoty **117 655 752,04** zł – na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. w kwocie **0,62** zł brutto na jedną akcję; -----
 - b. w zakresie kwoty **1 239 467,53** zł – na kapitał zapasowy. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2025 r. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 11 lipca 2025 r. -----
4. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189 767 342 akcje. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03% kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 106 245 927 głosów „za”, -----
- 87 838 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki ustanawia następujące zasady dokonywania czynności prawnych dotyczących środków pieniężnych uzyskanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży aktywów w postaci akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Środki Pieniężne”):-----

1. W związku z zamiarem kontynuowania przez walne zgromadzenie Spółki dotychczasowej praktyki Spółki oraz walnego zgromadzenia Spółki w zakresie dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy, Środki Pieniężne winny zostać zatrzymane w Spółce w celu zapewnienia możliwości terminowej wypłaty dywidendy za rok 2024 i lata następne. -----
2. Przeznaczenie przez zarząd Spółki Środków Pieniężnych na inne cele niż wypłata dywidendy wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----
- 105 800 474 głosów „za”, -----
- 87 837 głosów „przeciw”,-----
- 445 454 głosów „wstrzymujących”.-----
Zgłoszono sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2024 r. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----
- 86 857 095 głosów „za”, -----
- 18 971 770 głosów „przeciw”, -----
- 504 900 głosów „wstrzymujących”.-----
Zgłoszono sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 Miałkowskiemu** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym: -----
- 87 027 995 głosów „za”, -----
- 18 965 989 głosów „przeciw”,-----
- 334 001 głosów „wstrzymujących”.-----
Zgłoszono sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 85 859 903 akcji stanowiących 45,24% kapitału zakładowego, z których oddano 85 859 903 głosów ważnych, w tym: -----

- 66 359 013 głosów „za”, -----

- 18 965 990 głosów „przeciw”, -----

- 534 900 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 **Remigiuszowi Balińskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.--

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 278 549 akcji stanowiących 56,00 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 278 549 głosów ważnych, w tym:-----

- 86 807 659 głosów „za”, -----

- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----

- 504 901 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 **Bogdanowi Frąckiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym:-----

- 86 857 095 głosów „za”, -----

- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----

- 504 901 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 **Adamowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 04.04.2024 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03% kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym:-----

- 86 857 095 głosów „za”, -----

- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----

- 504 901 głosów „wstrzymujących”.-----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 **Jerzemu Pruskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym: -----

- 86 857 095 głosów „za”, -----
- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----
- 504 901 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

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 **Stanisławowi Wlazło** – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym:-----

- 86 857 095 głosów „za”, -----
- 18 965 989 głosów „przeciw”, -----
- 504 901 głosów „wstrzymujących”. -----

Zgłoszono sprzeciw.

B) TREŚĆ UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, ALE NIEPODJĘTYCH.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w celu ich dobrowolnego umorzenia w rozumieniu art. 359 § 1 KSH („Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na wskazanych poniżej warunkach.-----
2. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia obejmie łącznie nie więcej, niż 104 415 396 akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
3. Cena nabycia jednej Akcji Własnej wyniesie nie więcej, niż 0,82 zł. -----
4. Kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia, wynosi nie więcej niż 85.620.624,70 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy) („Maksymalna Kwota na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia”).-----
5. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym z zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 §

- 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału w łącznej wysokości 85.620.624,70 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt groszy).-----
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania Maksymalnej Kwoty na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia, przeznaczonej na nabycie Akcji Własnych. -----
7. Spółka może nabywać Akcje Własne również w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: wezwania dobrowolnego z art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym. W przypadku nabywania akcji Spółki w ramach wezwania dobrowolnego, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do art. 77e tejże ustawy, podmiotami wzywającymi w ramach wezwania dobrowolnego będą Spółka i jej akcjonariusz Leszek Czarnecki. Jednakże, na podstawie art. 77e pkt 2 powyższej ustawy, Spółka i Leszek Czarnecki ustalą proporcje w jakich nabędą akcje Spółki w ramach wezwania dobrowolnego w taki sposób, że Spółka nabędzie wszystkie akcje objęte wezwaniem dobrowolnym, a Leszek Czarnecki nie nabędzie żadnych akcji objętych wezwaniem dobrowolnym.-----
8. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia oraz treść zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, ogłoszeń lub wezwań zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących Spółki. Pozostałe informacje niezbędne do realizacji procesu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących Spółki. -----
9. Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia zostanie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:
- 9.1. cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; -----
- 9.2. Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych oraz zgodnie z wyrażoną w art. 20 Kodeksu spółek handlowych zasadą równego traktowania akcjonariuszy w takich samych okolicznościach; -----
10. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Maksymalnej Kwoty na Nabycie Akcji Własnych w Celu Umorzenia (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach kapitału zapasowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
11. Sfinansowanie Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia z kwot, które mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 KSH pozwoli na odstąpienie od konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 360 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych i niezwłoczne wypłacenie wynagrodzenia za nabywane akcje własne objęte Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia. -----
12. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----
13. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.-----

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----
- 14.1. określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych, w tym ich maksymalnej liczby, -----
 - 14.2. określenia przed rozpoczęciem procesu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:-----
 - 14.3. warunków i terminów składania wezwania lub zaproszenia do sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, -----
 - 14.4. treści ofert wezwania lub zaproszenia do sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert lub umów, -----
 - 14.5. zasad i warunków nabycia akcji zaoferowanych w ramach wezwania lub przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych,-----
 - 14.6. zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień,-----
 - 14.7. złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----
 - 14.8. podjęcia, w granicach dozwolonych przepisami prawa, następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki:-----
 - 14.9. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych,-----
 - 14.10. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, -----
 - 14.11. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania nabycia Akcji Własnych, w tym również po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży, -----
 - 14.12. podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 14.5 powyżej,-----
 - 14.13. określenia harmonogramu nabywania akcji własnych, w tym ram czasowych realizacji poszczególnych transakcji, -----

14.14. określenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

15. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji postanowień niniejszej uchwały i jej zakresie, w tym o liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte Akcje Własne. -----

16. Umorzenie Akcji Własnych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana statutu Spółki zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętych po przeprowadzeniu Nabycia Akcji Własnych w Celu Umorzenia. -----

17. Uchwała o umorzeniu Akcji Własnych określać będzie w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych). -----

18. Umorzenie akcji własnych objętych Nabyciem Akcji Własnych w Celu Umorzenia nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (art. 360 § 4 zd. 1 w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 106 333 765 akcji stanowiących 56,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 106 333 765 głosów ważnych, w tym: -----

- 85 387 głosów „za”, -----

- 85 655 345 głosów „przeciw”, -----

- 20 593 033 głosów „wstrzymujących”. -----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki **Getin Holding** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje **Jerzego Pruskiego** ze składu rady nadzorczej Spółki ze składu rady nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brało udział 106 327 985 akcji stanowiących 56,03% kapitału zakładowego, z których oddano 106 327 985 głosów ważnych, w tym: -----

- 20 563 034 głosów „za”, -----

- 87 837 głosów „przeciw”,-----

- 85 577 114 głosów „wstrzymujących”. -----