

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 listopada 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 11. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedosiała. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17.10.2006r., nr 202 pozycja 12732:1.Otwarcie obrad.2.Wybór Przewodniczącego.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.6.Zamknięcie obrad.2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA NR 31. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Andrzeja Błażejewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA NR 41. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Longina Kulę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA NR 51. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i §6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej: Remigiusz Baliński: Jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego. W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki. Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem. Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje: Członka Rady Nadzorczej Getin Bank S.A. w Katowicach, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu, Członka Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. we Wrocławiu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fiolet S.A. w Łodzi, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A. we Wrocławiu. Zgodnie z oświadczeniem Pana Remigiusza Balińskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA NR 61. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z	

<p>§15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i §6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 stycznia 2007 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. Pana Williama Michaela Pollarda. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej: William Michael Pollard: Jest absolwentem Cornell University, Ithaca w Nowym Jorku (B.S. in Operational Engineering and Economics) oraz INSEAD, Fontainebleau w Paryżu (MBA). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego odpowiedzialnego za Instytucje Finansowe, Basic Element Company w Moskwie. W latach 1997 - 2004: Credit Suisse First Boston (Europa) Limited, Londyn ? dyrektor odpowiedzialny za europejskie rynki wschodzące. Organizacja działań FIG Emerging Europe (Financial Institution Group dla Europejskich Rynków Wschodzących) dla CSFB Investment Banking Europe. W tym okresie przeprowadzał wiele transakcji zarówno M&A, jak i emisji akcji oraz obligacji na europejskich rynkach wschodzących W latach 1994 -1997: BZW (obecnie Barclays Capital): odpowiedzialny za Planowanie Strategiczne przed sprzedażą spółki CSFB. W latach 1991 ? 1994: Mercer Management Consulting, Londyn. Doradztwo strategiczne oraz finansowe na rzecz europejskich spółek IT (w tym przede wszystkim Telekom Italia) oraz brytyjskich banków (w szczególności Halifax). W latach 1984 -1990: specjalista do spraw rozwoju procesów biznesowych oraz IT w Accenture (wiodącej światowej firmie doradczej w sektorze IT). Wybrani klienci: największe amerykańskie instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs, Marsh McLennan, Citibank. Zgodnie z oświadczeniem Pana Williama Pollarda nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
---	-----------------------------