

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 26/2021)

31.05.2021

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dzisiaj, tj. dn. 31 maja 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta - Pana Piotra Kaczmarka oraz Pana Piotra Miałkowskiego na nową, wspólną kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Emitenta, tj. Panu Piotrowi Kaczmarkowi funkcję Prezesa Zarządu oraz Panu Piotrowi Miałkowskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz.757 z późn. zm).

Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2021 – informacje o Członkach Zarządu Getin Holding S.A.

Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku i Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku.

W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej w latach 2005-2006. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie.

W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.

Piotr Kaczmarek był także:

- Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004,
- Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002,
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003,
- Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008,
- Członkiem Rady Nadzorczej Idea Money S.A. w Warszawie.

Piotr Kaczmarek zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący),
- Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący),
- New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie,
- TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- TU na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący).

Pan Piotr Miałkowski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do Zarządu Getin Holding, od 2018 roku był Wiceprezesem Zarządu Idea Banku. W latach 2000-2018 był związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, później jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999

KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group,

1999 – 2000

BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

2000 – 2013

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości

2013 – 2017

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej

2018

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

2018 – 2020

Idea Bank SA, Wiceprezes Zarządu

2021- Getin Holding SA – Wiceprezes Zarządu