

Рішення №05/64

**Гетін Холдінг Спулка Акційна –
єдиного акціонера Акціонерного
товариства «Ідея Банк»**

м. Варшава, 16 січня 2020 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «**Банк**») - Гетін Холдінг Спулка Акційна, юридична особа, що створена за законодавством Республіки Польща, реєстраційний номер згідно з Національним судовим реєстром Республіки Польща (KRS): 0000004335, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-413, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Гвядзіста, 66, що володіє 298 741 975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Кшиштофа Фльорчака, Члена Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись статтями 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктами 9.2.3.21 та 9.2.3.22 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Внести зміни до Типового договору з Членом/Головою Наглядової ради, затвердженого протоколом засідання Загальних зборів акціонерів №56 від 25.11.2016 р., виклавши його у новій редакції (Додаток 1 до цього Рішення).

Uchwała Nr 05/64

**Getin Holding Spółki Akcyjnej,
Jedynego Akcjonariusza Spółki
Akcyjnej Idea Bank**

Warszawa, dnia 16 stycznia 2020 r.

Jedyny Akcjonariusz Spółki Akcyjnej Idea Bank (dalej w tekście – **Bank**) – Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, nr rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym Rzeczypospolitej Polskiej (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, Polska, która posiada 298741975 akcji/głosów (100% ich liczby), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Florczaka, Członka Zarządu, działających na podstawie 20 Statutu, kierujący się artykułami 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3.21. i 9.2.3.22. Statutu Banku,

niniejszym postanowiła, co następuje:

1. Zmienić Wzór Umowy z Członkiem / Przewodniczącym Rady Nadzorczej zatwierdzony protokołem Walnego zgromadzenia akcjonariuszy nr 56 z dnia 25.11.2016 r., przekładając go w nowej redakcji (Załącznik 1 do niniejszej Uchwały).

Від імені Гетін Холдінг Спулка Акційна / W imieniu Getin Holding Spółka Akcyjna:



Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu



Кшиштоф Фльорчак / Krzysztof Florczak
Член Правління / Członek Zarządu

ДОГОВІР

з Головою/Членом Наглядової ради
Акціонерного товариства «Ідея Банк»

м. Львів

«__» _____ 202__ р.

Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі –
«Банк»)

в

особі

_____, який діє на підставі рішення Загальних
Зборів акціонерів Банку від «__»
_____ 202__ р. (протокол №____) /
рішення єдиного акціонера №____ від
_____ 20__ р., з однієї сторони, та

обраний Членом / Головою Наглядової ради
Банку згідно з рішенням Загальних Зборів
акціонерів (єдиного акціонера) від
«__» _____ 202__ р. (протокол/рішення
№____) (надалі – **Член / Голова Наглядової
ради**),
далі спільно іменовані «**Сторонами**»,
уклали цей договір (надалі – «**Договір**») про
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей Договір регулює відносини між Банком та Головою/Членом Наглядової ради, пов'язані з виконанням функцій (здійсненням повноважень) Голови/Члена Наглядової ради.
- 1.2. Відповідно до цього Договору, Голова/Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки та користуватись правами Голови/Члена Наглядової ради, які визначені законодавством України, Статутом Банку та іншими внутрішніми нормативними документами (положеннями) Банку, а Банк зобов'язується забезпечити Голові/Члену Наглядової ради належні умови для виконання ним його функцій (здійснення повноважень).
- 1.3. Голова/Член Наглядової ради не може одночасно входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на підставі трудового Договору.
- 1.4. На правовідносини сторін за цим Договором не поширюється дія будь-яких нормативно-правових актів України про працю.

2. ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Голова/Член Наглядової ради має право:
 - 2.1.1. Вимагати від посадових осіб та працівників Банку будь-яку інформацію (документи та матеріали), необхідні для виконання ним своїх функцій (здійснення

UMOWA

z Przewodniczącym/Członkiem Rady Nadzorczej
«Idea Bank» Spółki Akcyjnej

Lwów

«__» _____ 202__ r.

«Idea Bank» Spółka Akcyjna (dalej – „Bank”) reprezentowana przez

_____,
działającego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia «__» _____ 202__ r. (protokół №____) / uchwały jedyne go akcjonariusza Nr _____ z dnia 20__ r., z jednej strony, oraz

powołany na Przewodnicząc ego/Członka Rady Nadzorczej Banku zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (jedynego akcjonariusza) z dnia «__» _____ 202__ r. (protokół/uchwała №____), (dalej - **Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej**), dalej wspólnie zwane „Stronami”, zawarły niniejszą umowę (dalej – „Umowa”) o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy Bankiem a Przewodniczącym/Członkiem Rady Nadzorczej, związane z pełnieniem funkcji (realizacją kompetencji) Przewodnicząc ego/Członka Rady Nadzorczej.
- 1.2. Zgodnie z niniejszą Umową Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do wykonywania obowiązków i korzystania z uprawnień Przewodnicząc ego/Członka Rady Nadzorczej, określonych przez normy ukraińskiego prawa, Statut Banku oraz inne wewnętrzne akty prawne (regulaminy) Banku, a Bank zobowiązuje się do zabezpieczania Przewodnicząc emu/Członkowi Rady Nadzorczej należytych warunków do pełnienia jego funkcji (realizacji kompetencji).
- 1.3. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie wchodzić w skład Zarządu Banku, jak również nie może zajmować innych stanowisk w Banku na podstawie umowy o pracę.
- 1.4. Stosunki prawne Stron wynikające z niniejszej umowy nie są objęte obowiązkiem jakiegokolwiek aktów normatywno-prawnych Ukrainy o pracy.

2. UPRAWNIENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

- 2.1. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony:
 - 2.1.1. do żądania od osób obejmujących stanowiska w Banku i pracowników Banku wszelkich informacji (dokumentów i materiałów) niezbędnych do

повноважень);

2.1.2. Ініціювати скликання засідання Наглядової ради в будь-який час та вносити пропозиції до його порядку денного;

2.1.3. Самостійно визначатись зі способом участі у засіданні Наглядової ради, тобто, брати участь в засіданні через особисте прибуття до місця проведення засідання або за допомогою телефонних, відео та інтернет конференцій;

2.1.4. Вимагати внесення до протоколу засідання Наглядової ради своєї особистої думки з питань порядку денного, суті прийнятих на засіданні рішень тощо;

2.1.5. Скласти з себе повноваження Голови/Члена Наглядової ради в порядку, передбаченому цим Договором та законодавством України;

2.1.6. Отримувати від Банку винагороду, а також компенсації, якщо це передбачено цим Договором та/або внутрішніми документами (положеннями) Банку;

2.1.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України, Статутом Банку, іншими внутрішніми документами (положеннями) Банку.

3. ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Голова/Член Наглядової ради зобов'язаний:

3.1.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради;

3.1.2. протягом одного місяця з дати обрання на посаду надати Банку документи, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію, які необхідні для погодження на посаду Голови/Члена Наглядової ради Національним банком України;

3.1.3. особисто виконувати свої обов'язки (функції), не передавати своє право голосу іншій особі або іншим членам Наглядової ради;

3.1.4. не розголошувати відомості, що складають комерційну, конфіденційну інформацію та банківську таємницю, що стала відома Голові/Члену Наглядової ради в процесі виконання ним своїх обов'язків (функцій), якщо інше не вказано в договорах між Сторонами (серед інших осіб), укладених до дати цього Договору;

3.1.5. утримуватись від здійснення дій, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів Голови/Члена Наглядової ради та Банку;

виконання przez niego jego funkcji (realizacji kompetencji);

2.1.2. do inicjowania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w jakimkolwiek czasie oraz do wnoszenia propozycji do jego porządku obrad;

2.1.3. do samodzielnego określania sposobu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, tj. uczestniczenie w posiedzeniu przez osobiste przybycie na miejsce przeprowadzenia posiedzenia lub za pośrednictwem konferencji telefonicznej, wideo lub przez internet;

2.1.4. do żądania wniesienia do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej swojego zdania odrębnego w sprawach porządku obrad, treści podjętych na posiedzeniu uchwał itp.;

2.1.5. do złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego /Członka Rady Nadzorczej w trybie, przewidzianym w niniejszej Umowie oraz przez przepisy ukraińskiego prawa;

2.1.6. do otrzymywania od Banku wynagrodzenia, jak również rekompensaty, jeśli tak przewiduje niniejsza Umowa i/lub wewnętrzne dokumenty (regulaminy) Banku;

2.1.7. do korzystania z innych uprawnień przewidzianych przez przepisy ukraińskiego prawa, Statut Banku, , inne dokumenty wewnętrzne (regulaminy) Banku.

3. OBOWIĄZKI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

3.1. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany:

3.1.1. do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej;

3.1.2. do przekazania w terminie jednego miesiąca od momentu powołania na stanowisko Bankowi dokumentów, potwierdzających jego doświadczenie zawodowe oraz reputację zawodową, które są niezbędne do zaaprobowania na stanowisku Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej przez Narodowy Bank Ukrainy;

3.1.3. do wykonywania swoich obowiązków osobiście, do nieprzekazywania swojego prawa głosu innej osobie lub innym Członkom Rady Nadzorczej;

3.1.4. do zachowania w poufności informacji, stanowiących tajemnicę handlową, informacje poufne oraz tajemnicę bankową, która stała się znana Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej w trakcie wykonywania nim jego obowiązków (funkcji), jeżeli nie stanowią inaczej umowy pomiędzy Stronami (wśród innych osób), zawarte przed datą niniejszej Umowy;

3.1.5. do powstrzymania się od dokonywania

3.1.6. якщо інше не передбачено законодавством України, не брати участі в голосуванні, якщо предмет рішення, за яке голосують, може становити безпосередню вигоду для нього, його близьких родичів. Це положення застосовується і у випадку, якщо предмет рішення може негативно вплинути на коло осіб, перелічених вище.

4. ПРАВА БАНКУ

4.1. Банк має право:

4.1.1. вимагати від Голови/Члена Наглядової ради належного виконання покладених на нього повноважень;

4.1.2. достроково розірвати Договір у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

5.1. Банк зобов'язаний:

5.1.1. своєчасно та у повному обсязі компенсувати витрати, пов'язані зі здійсненням Головою/Членом Наглядової ради своїх повноважень;

5.1.2. надавати Голові/Члену Наглядової ради адміністративну та юридичну підтримку у зв'язку зі здійсненням ним його повноважень.

6. ВІНАГОРОДА

6.1. За здійснення повноважень Голови/Члена Наглядової Ради винагорода виплачуватись не буде. / Винагорода за здійснення повноважень Голови/Члена Наглядової Ради встановлюється у розмірі [...] гривень на місяць. Порядок виплати винагороди визначається в додатковій угоді до цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов'язків за цим Договором в межах, визначених законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення повноважень усього складу Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (єдиного акціонера) або до моменту припинення повноважень Члена

чынності, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu interesów Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej i Banku;

3.1.6. Jeżeli inaczej i stanowią normy prawa Ukrainy, do nieuczestniczenia w głosowaniu, jeżeli przedmiot uchwały poddanej pod głosowanie może stanowić bezpośrednią korzyść dla niego, jego bliskich krewnych. Niniejsze postanowienie jest stosowane również w przypadku, jeśli przedmiot uchwały może wpłynąć negatywnie na grono osób wymienionych powyżej.

4. UPRAWNIENIA BANKU

4.1. Bank jest uprawniony:

4.1.1. do żądania od Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej należytego wykonywania powierzonych mu kompetencji,

4.1.2. do przedterminowego rozwiązania Umowy w przypadkach, przewidzianych przez normy ukraińskiego prawa oraz niniejszą Umowę.

5. OBOWIĄZKI BANKU

5.1. Bank jest zobowiązany:

5.1.1. do rekompensaty kosztów związanych z realizacją przez Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej jego kompetencji;

5.1.2. do zapewnienia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej obsługi administracyjno-prawnej w związku z realizacją jego kompetencji.

6. WYNAGRODZENIE

6.1. Z tytułu realizacji kompetencji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie będzie wypłacane. / Wynagrodzenia z tytułu realizacji kompetencji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej ustanawia się w wysokości [...] UAH miesięcznie. Sposób wypłaty wynagrodzenia określa aneks do niniejszej Umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie czy nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w granicach wyznaczonych przez normy ukraińskiego prawa.

8. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ROZWIĄZANIA

8.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony i obowiązuje do chwili ustania kompetencji całego składu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku (jedynego akcjonariusza) lub do chwili ustania kompetencji

Наглядової ради у випадках, визначених законодавством та наведених у п. 8.3 цього Договору.

8.2. Моментом обрання нового складу Наглядової ради є дата підписання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів або дата підписання рішення єдиного акціонера Банку (якщо застосовно).

8.3. Повноваження Голови/Члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів (єдиного акціонера) з одночасним припиненням цього Договору:

8.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;

8.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

8.3.3. у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради;

8.3.4. у разі смерті, визнання його за рішенням суду недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.3.5. у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською та польською мовами у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між українською і польською версіями Договору, перевага Сторонами надається українській версії.

9.2. У випадку повторного обрання Голови/Члена Наглядової ради Банк укладає з ним новий договір.

9.3. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, Статутом Банку, іншими внутрішніми документами (положеннями) Банку.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк:	Голова/Член Наглядової ради:
Акціонерне товариство «Ідея Банк»	
Код ЄДРПОУ: 19390819	

Прzewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w przypadkach uregulowanych ustawowo oraz wymienionych w p.8.3 niniejszej Umowy.

8.2. Chwilą powołania nowego składu Rady Nadzorczej jest data podpisania przez komisję do liczenia głosów protokołu o wynikach głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub data podpisania decyzji Jedyne go Akcjonariusza Banku (jeśli stosuje się).

8.3. Kompetencje Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej ustają bez uchwały Walnego Zgromadzenia (jedynego akcjonariusza) z równoczesnym zakończeniem obowiązywania niniejszej Umowy:

8.3.1. na jego życzenie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym Banku z dwutygodniowym wyprzedzeniem;

8.3.2. w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia;

8.3.3. w przypadku uprawomocnienia się wyroku czy decyzji sądu, skazującego go na karę, co wyklucza możliwość wykonywania obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej;

8.3.4. w przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia całkowitego decyzją sądu, ubezwłasnowolnienia częściowego, uznania go za zaginionego, stwierdzenia zgonu;

8.3.5. w przypadku otrzymania przez Bank pisemnego zawiadomienia o zamianie Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej, który jest przedstawicielem akcjonariusza.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszą Umowę sporządzono w pełnym rozumieniu przez Strony jej postanowień oraz terminologii w języku ukraińskim oraz języku polskim w dwóch oryginalnych egzemplarzach, które mają taką samą moc prawną. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i ukraińską wersją językową Umowy, za wiążącą Strony będą uważały wersję ukraińską.

9.2. W wypadku ponownego wyboru Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Bank zawiera z nim nową umowę.

9.3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszą Umową, są regulowane przez ustawodawstwo Ukrainy, Statut Banku, inne dokumenty wewnętrzne (regulaminy) Banku.

10. DANE I PODPISY STRON

Bank:	Przewodniczący/ Członek Rady Nadzorczej:
"Idea Bank" Spółka Akcyjna	
Kod ЄДРПОУ 19390819	

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Вало́ва, 11		Adres: 79008 Lwów, ul. Wałowa 11	
Додаткова угода до Договору з Головою/Членом Наглядової ради Акціонерного товариства «Ідея Банк» від _____ 202_ р.		Aneks do Umowy z Przewodniczącym/Członkiem Rady Nadzorczej «Idea Bank» Spółki Akcyjnej z dnia _____ 202_ r.	
м. Львів _____ «__» _____ 202_ р.		Lwów _____ «__» _____ 202_ r.	
Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – «Банк») _____ в _____ особи _____		«Idea Bank» Spółka Akcyjna (dalej – „Bank”) _____ reprezentowana _____ przez _____	
_____, який діє на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Банку від «__» _____ 202_ р. (протокол №_____) / рішення єдиного акціонера, з однієї сторони, та _____, обраний Членом/ Головою Наглядової ради згідно з рішення Загальних Зборів акціонерів (єдиного акціонера) від «__» _____ 202_ р. (протокол/рішення №_____) (надалі – «Член/ Голова Наглядової ради»), далі спільно іменовані «Сторонами», уклали цю Додаткову угоду до Договору з Головою / Членом Наглядової ради Акціонерного товариства «Ідея Банк» від _____ _____ 202_ року (надалі – «Договір») про наступнє:		_____, діючого на підставі ухвали Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia «__» _____ 202_ r. (protokół №_____) / ухwały jednego akcjonariusza, z jednej strony, oraz _____, powołany na Przewodniczącą/Członka Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku (jedynego akcjonariusza) z dnia «__» _____ 202_ r. (protokół/uchwała №_____), (dalej – „Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej”), dalej wspólnie zwane Stronami, zawarły niniejszy Aneks do Umowy z Przewodniczącym/ Członkiem Rady Nadzorczej «Idea Bank» Spółki Akcyjnej z dnia _____ _____ 202_ r. (dalej – „Umowa”) o następującej treści:	
1. За здійснення повноважень Голови/Члена Наглядової ради виплачується винагорода у розмірі, узгодженому в п. 6.1 Договору.		1. Wynagrodzenia z tytułu realizacji kompetencji Przewodniczącą/Członka Rady Nadzorczej ustanawia się w wysokości uzgodnionej w p.6.1. Umowy.	
2. Винагорода після оподаткування виплачується на банківський рахунок №_____ в [АТ «Ідея Банк», МФО 336310].		2. Wynagrodzenie po odliczeniu podatku będzie wpłacane na rachunek bankowy №_____ w "Idea Bank" S.A., MFO 336310.	
3. Винагорода виплачується два рази на місяць: аванс 16-го числа (якщо воно припадає на вихідний, в останній робочий день, що йому передує) та основна частина - в останній день місяця, за який виплачується винагорода.		3. Wynagrodzenie będzie wpłacane dwa razy w miesiącu: zaliczka 16 dnia (jeśli wypada na weekend, w ostatni dzień roboczy poprzedzający go) i główna część - w ostatni dzień miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie .	
4. Ця Додаткова угода до Договору складена у двох ідентичних примірниках по одному для кожної зі Сторін, українською та польською мовами. У разі сумнівів оригінальності тексту Додаткової угоди оригінальним вважати український.		4. Niniejszy Aneks do Umowy został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w języku ukraińskim i polskim. W razie wątpliwości za autentyczny tekst Aneksu uważa się tekst ukraiński.	
РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН		DANE I PODPISY STRON	
Банк:	Голова/Член Наглядової ради:	Bank:	Прzewodniczący/ Członek Rady Nadzorczej:
Акціонерне товариство «Ідея Банк»		"Idea Bank" Spółka Akcyjna	
Код за ЄДРПОУ:		Kod ЄДРПОУ 19390819	

19390819

Адреса: 79008, м.
Львів, вул. Вало́ва, 11

Adres: 79008 Lwów, ul.
Wałowa 11





KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer 2285 /2020

Kancelaria Notarialna Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ulica Przyokopowa numer 33.-----

Poświadczam, że w mojej obecności, w budynku przy ulicy Przyokopowej numer 33 w Warszawie, klatka A, piętro XI, w dniu dzisiejszym, powyższy dokument własnoręcznie podpisali:-----

1. **PIOTR JANUSZ KACZMAREK**, PESEL 66111906534, według oświadczenia zamieszkały: 05-520 Bielawa, gm. Konstancin – Jeziorna, ulica Olgi Boznańskiej numer 4, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer CFB 815253, -----

2. **KRZYSZTOF JAN FLORCZAK**, PESEL 66082500434, zamieszkały: 02-954 Warszawa, ulica Urodzajna numer 11/24, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer ARJ 243821, -----
obaj działający za spółkę pod firmą: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiaździsta numer 66, REGON 932117232, NIP 8951694236), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, -----
przy czym Ad 1 jako Prezes Zarządu, Ad 2 jako Członek Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki,
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 16.01.2020r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Poinformowałam, że poświadczenie niniejszej czynności nie obejmuje treści dokumentu, a jedynie stwierdza własnoręczność podpisów. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 1 lit. b) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.), w kwocie -----**90,00 zł**



KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa) pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę -----**20,70 zł**
Warszawa, dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (16.01.2020r.)-----



Anna Lubieńska

Notariusz