

Рішення №11/70

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

м. Варшава,

15 грудня 2020 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «**Банк**») - Гетін Холдінг Спудка 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 Ярослава Белецького, I Віцеголови Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статтями 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 9.2.3.22 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Припинити повноваження незалежного Члена Наглядової ради Банку, **Радченка Андрія Анатолійовича**, громадянина України, паспорт (ID картка) №000778338, виданий 26 липня 2017 року, з дня прийняття цього Рішення.
2. Обрати до складу Наглядової ради Банку як незалежного директора **Марціна Ольшевскі (Marcin Olszewski)**, громадянина Республіки Польща, паспорт СНС 897249, виданий 10.04.2018 року, на строк повноважень дійсного складу Наглядової ради Банку.
3. Встановити для Марціна Ольшевскі (Marcin Olszewski) щомісячну винагороду за виконання обов'язків незалежного Члена Наглядової ради Банку в сумі еквівалентній 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень.
4. Укласти з незалежним Членом Наглядової ради Банку Марціном Ольшевскі (Marcin Olszewski) договір згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради

Uchwała Nr 11/70

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

Warszawa dnia, 15 grudnia 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, Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie §20 Statutu, kierujący się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3.22. Statutu Banku,

niniejszym postanowiła, co następuje:

1. Odwołać ze stanowiska niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku **Radczenka Andrzeja syna Anatilija**, obywatela Ukrainy, paszport (id card) nr 000778338, wydany dnia 26 lipca 2017 roku, z dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Wybrać do складу Rady Nadzorczej Banku jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej **Marcina Olszewskiego**, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej paszport CHC 897249, wydany 10.04.2018 roku, na okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Banku.
3. Wyznaczyć dla Marcina Olszewskiego, comiesięcznie wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej Banku w kwocie 30 000,00 (trzydziestu tysięcy) hrywien ukraińskich (UAH).
4. Podpisać z niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Banku Marcinem Olszewski umowę odpowiednio do Standardowej Umowy z Członkiem/

затвердженням Рішенням Акціонера №05/64 від 16 січня 2020 року після погодження його кандидатури Національним банком України та вступу на посаду.

5. Уповноважити Голову Правління Банку **Власенка Михайла Валерійовича** на підписання від імені Банку договору з обраним незалежним Членом Наглядової ради Банку Марціном Ольшевським (Marcin Olszewski) на умовах типового договору означеного в пункті 4 цього Рішення.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej, zatwierdzonej Uchwałą Jedynego Akcjonariusza nr 05/64 z dnia 16 stycznia 2020 roku po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Narodowy Bank Ukrainy i objęciu urzędu.

5. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku, **Mychajłę Własenka, s. Walerija** do podpisania w imieniu Banku umowy z wybranym niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Banku Marcinem Olszewski, na warunkach umowy określonej w punkcie 4 niniejszej Uchwały.

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



Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління/ Prezes Zarządu



Кшиштоф Ярослав Белецкі/Krzysztof Jarosław Bielecki
І Віцеголова Правління /I Wiceprezes Zarządu

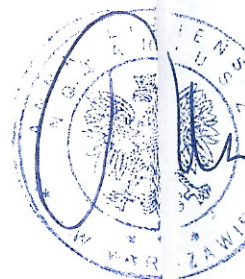
М.П./ M.P.

GETIN HOLDING S. A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. 71 79 77 777, fax 71 79 77 716

NIP 895-16-94-236, REGON 932117232





KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer 50771 /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 Rondo Daszyńskiego numer 2C w Warszawie, 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 JAROSŁAW BIELECKI**, PESEL 61040102714, zamieszkały: 05-126 Michałów-Grabina, ulica Jaworowa numer 6, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer AVM 009095, -----
obaj działający za spółkę pod firmą: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiazdzysta 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 1 Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki,
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 15.12.2020r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku *o Krajowym Rejestrze Sądowym* z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, -----
a którzy oświadczają, że z powyższych funkcji nie zostali odwołani, nie złożyli rezygnacji, a Ich mandaty nie wygasły. ---

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

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 1 lit. a) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku



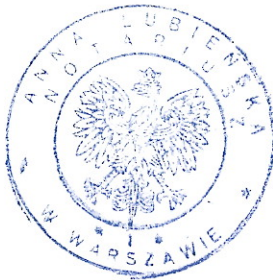
KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.), w kwocie -----**40,00 zł**

- 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 2020r., poz. 106) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **9,20 zł**

Warszawa, dnia piętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (15.12.2020r.) -----



ANNA LUBIEŃSKA
NOTARIUSZ