

Рішення №12/71

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

м. Варшава, 22 січня 2021 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі- „Банк”) - Гетін Холдінг Спулка Акційна, юридична особа, що створена за законодавством Польщі, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-413, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Гвядзіста, 66, що володіє 298741975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Кшиштофа Ярослава Белецького, I Віцеголови Правління, котрі діють на підставі § 20 Статуту, керуючись вимогами ст.ст.33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняв наступні рішення:

1. Затвердити у новій редакції Статут Акціонерного товариства «Ідея Банк» згідно з Додатком 1 до цього рішення.
2. Уповноважити Голову Правління Банку Михайла Валерійовича Власенка на підписання тексту нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Ідея Банк», вжиття заходів з метою погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та подальшій державній реєстрації.

Decyzja nr 12/71

Getin Holding Spółki Akcyjnej – jedyne go akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Warszawa, dnia 22 stycznia 2021 r.

Jedyny akcjonariusz Idea Bank Spółki Akcyjnej („Bank”) - Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgonie z prawem Polskim, z siedzibą: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, posiadający 298741975 akcji/głosów (100% ilości), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu i Krzysztofa Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie § 20 Statutu, zgodnie z wymogami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” podjął następujące decyzje:

1. Zatwierdzić Statut Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji.
2. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę do podpisania tekstu nowej wersji Statutu Banku Spółki Akcyjnej „Idea Bank”, do podjęcia działań w celu uzgodnienia nowej wersji Statutu w Narodowym banku Ukrainy i dalszej rejestracji państwowej.

Від імені Гетін Холдінг Спулка Акційна / W imieniu Getin Holding Spółki Akcyjnej:

Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek

Голова Правління / Prezes Zarządu
I Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Bielecki

Кшиштоф Ярослав Белецький / Krzysztof Jarosław Bielecki
I Віцеголова Правління / I Wiceprezes Zarządu

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



СТАТУТ

Акціонерного товариства

«Ідея Банк»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19390819

(нова редакція)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № 12 Гетін Холдінг Спудка
Акційна- єдиного акціонера Акціонерного
товариства «Ідея Банк» від 22.01 2021 р.

Львів
-2021-



KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer **3386** /2021

Kancelaria Notarialna Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ulica Przyokopowa numer 33. -----
Poświadczam, że w mojej obecności, w dniu dzisiejszym, w budynku przy Rondzie Daszyńskiego numer 2C w Warszawie, 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 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 I Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki,
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 22.01.2021r., 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. -----

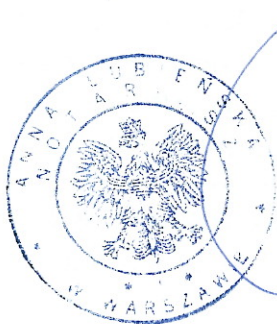
Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 1 lit. b i § 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 -----**40,00 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 ----- **9,20 zł**
Warszawa, dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22-01-2021r.) -----



Anna Lubieńska
NOTARIUSZ