

Рішення № 13/72

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

м. Варшава, 17 березня 2021 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 (KRS): 0000004335, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-413, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Гв'яздзіста, 66, що володіє 298 741 975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Кшиштофа Ярослава Белецького, І Віцеголови Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а також пунктом 9.2.3 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Затвердити Звіт Правління Банку за 2020 рік, що додається до цього Рішення в якості Додатку 1;
2. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2020 рік, що додається до цього Рішення в якості Додатку 2;
3. Затвердити Річний звіт Банку за 2020 рік разом зі Звітом про управління, що додаються до цього Рішення в якості Додатку 3;
4. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2020 року, що додається до цього Рішення в якості Додатку 4.
5. Розподілити чистий прибуток Банку за 2020 рік у розмірі 225 073 546,68 грн. наступним чином:
(і) суму 11 253 677,33 грн. (5% від отриманого чистого прибутку за рік), відповідно до ст. 36 Закону

Decyzja nr 13/72

**Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedyne
Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej**

Warszawa, dnia 17 marca 2021 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 (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, która posiada 298 741 975 akcji/głosów (100% ich liczby), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie §20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3 Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Banku za 2020 rok, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 1;
2. Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 2;
3. Zatwierdzić Roczne Sprawozdanie Banku za 2020 rok, w tym Sprawozdanie z zarządzania, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 3;
4. Zatwierdzić Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku na dzień 31 grudnia 2020 r., załączony do niniejszej Decyzji jako załącznik 4;
5. Dokonać podziału uzyskanego (wypracowanego) zysku netto Banku za 2020 rok w kwocie 225 073 546,68 UAH w sposób następujący:
(i) kwotę 11 253 677,33 UAH (5% od uzyskanego (wypracowanego) zysku

України «Про банки і банківську діяльність», направити в резервний фонд Банку на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань; (ii) суму 150 000 000,00 грн. направити на виплату дивідендів, з них: – 7 500 000,00 грн. на сплату податку на репатріацію згідно з Конвенцією між Урядом України та Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 12 січня 1993 року; – 142 500 000,00 грн. на виплату єдиному акціонеру Банку в строк, що не перевищує 31.08.2021 р.; (iii) 63 819 869,35 грн. залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку; 6. Виплатити дивіденди, вказані в п. 5 вище, єдиному акціонеру Банку в порядку, передбаченому Статутом Банку.	netto) zgodnie z art. 36 Ustawy Ukrainy „O bankach i działalności bankowej” przeznaczyć na fundusz rezerwowy Banku na pokrycie nieprzewidzianych strat ze wszystkich pozycji aktywów i zobowiązań pozabilansowych; (ii) kwotę 150 000 000,00 UAH przeznaczyć na wypłatę dywidendy, z czego: - na opłatę podatku u źródła na podstawie Konwencji między Rządem Ukrainy a Rzeczpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 12 stycznia 1993 r. w wysokości 7 500 000,00 UAH; - na wypłatę na rzecz Jedyne go akcjonariusza Banku w wysokości 142 500 000,00 UAH w terminie nieprzekraczającym 31.08.2021 r.; (iii) kwotę 63 819 869,35 UAH pozostawić na rachunkach nierozdzielonego zysku Banku; 6. Wyplacić dywidendę, o której mowa w ust. 5 powyżej, na rzecz Jedyne go Akcjonariusza Banku w sposób określony w Statucie Banku.
--	--

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


Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu


Krzysztof Jarosław Bielecki

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

М.П./ podpis

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 12125 /2021

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 I Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki oraz należycie upoważnieni do podpisania powyższego dokumentu w imieniu Spółki, zgodnie ze Statutem Spółki oraz informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 17.03.2021r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,-----

a którzy oświadczają, że z powyższych funkcji nie zostali odwołani, nie złożyli rezygnacji, a Ich mandaty nie wygasły. ---

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 2020r., poz. 106) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **20,70 zł**
Warszawa, dnia siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17.03.2021r.) -----



ANNA LUBIEŃSKA

NOTARIUSZ