

| Рішення № 14/73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decyzja nr 14/73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк»</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>м. Варшава, 9 квітня 2021 р.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Warszawa, dnia 9 kwietnia 2021 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – <b>«Банк»</b>) - 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. Гвядзіста, 66, що володіє 298 741 975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Піотра Міалковського, 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,</p> | <p>Jedyny Akcjonariusz Spółki Akcyjnej "Idea Bank" (dalej w tekście – <b>Bank</b>) – 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 Piotra Miałkowskiego, 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,</p> |
| <p>цим вирішив:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>niniejszym postanowił, co następuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» згідно з Додатком 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. Zatwierdzić Regulamin o wynagradzeniu Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. zgodnie z Załącznikiem nr 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek  
Голова Правління / Prezes Zarządu

GETIN HOLDING S.A.  
Wiceprezes Zarządu

Piotr Miałkowski

Піотр Міалковський / Piotr Miałkowski  
Віцеголова Правління / 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