

Рішення № 16/75

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

м. Варшава, 10 червня 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 Піотра Міалковського, Віцеголови Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а також пунктом 9.2.3.16 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Залишок нерозподіленого прибутку АТ «Ідея Банк» за 2019 рік у сумі 140 073 312,11 грн. (сто сорок мільйонів сімдесят три тисячі триста дванадцять гривень 11 коп.) направити до резервного фонду Банку.
2. Залишок нерозподіленого прибутку АТ «Ідея Банк» за 2020 рік у сумі 64 651 594,59 грн. (шістдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто чотири гривні 59 коп. направити до резервного фонду Банку.

Decyzja nr 16/75

Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

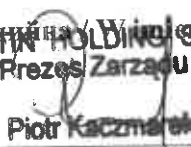
Warszawa, dnia 10 czerwca 2021 r.

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 Piotra Miałkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie §20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3.16 Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

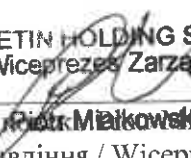
1. Nie rozdzielony zysk Spółki Akcyjnej "Idea Bank" za rok 2019 w kwocie 140 073 312,11 UAH. (Słownie: sto czterdzieści milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwanaście hrywien 11 kop.) przeznaczyć na fundusz rezerwowy Banku.
2. Nie rozdzielony zysk Spółki Akcyjnej „Idea Bank” za rok 2020 w wysokości 64 651 594,59 UAH (Słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery hrywiny 59 kop.) przenieść na fundusz rezerwowy Banku.

Від імені Гетін Холдінг Сполка Акcyjна / Wyimieniu Getin Holding Spółki Akcyjnej:
GETIN HOLDING S.A.
Prezes Zarządu


Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu

GETIN HOLDING S.A.
Wiceprezes Zarządu


Піотр Мілковський / Piotr Miłkowski
Віцеголова Правління / 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





Repertorium A numer 2692/2021

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 2B 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. **PIOTR MARCIN MIAŁKOWSKI**, PESEL 73030503159, zamieszkały: 05-080 Izabelin C, ulica Mariana Langiewicza numer 70, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer AWX 582983,-----
obaj działający za spółkę pod firmą: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiazdzista numer 66, REGON: 932117232, NIP: 8951694236), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335 (dalej „SPÓŁKA”), -----
przy czym Piotr Kaczmarek jako Prezes Zarządu, Piotr Marcin jako Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji 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 10.06.2021r., 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 2020r., poz. 1473) ----- **150,00 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 2021r., poz. 106 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **34,50 zł**



ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

NOTARIUSZENAWOLI

Warszawa, dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego
pierwszego roku (10-06-2021r.) -----



Ewelina Grelus
Ewelina Grelus
ZASTĘPCA NOTARIALNY