

Рішення № 17/76

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

м. Варшава, 05 серпня 2021 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «**Банк**») - Гетін Холдінг Спұлқа 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 Тереси Ордзік, Прокурента (Представника Товариства) за рішенням Правління Гетін Холдінг Спұлқа Акційна №48/2021 від 16.06.2021, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а також пунктом 9.3.5. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради Банку у повному складі, а саме:
 - Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), Голова Ради, представник акціонера;
 - Якуб Мальські (Jakub Malski), член Ради, представник акціонера;
 - Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Sławomir Kulka), член Ради, представник акціонера.
 - Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), незалежний член Ради;
 - Лесик Ольга Володимирівна, незалежна членкиня Ради;
 - Марцін Ольшевскі (Marcin Olszewski), незалежний член Ради.
2. Обрати строком на три роки новий

Decyzja nr 17/76

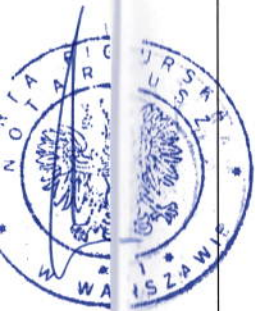
Getin Holding Spółka Akcyjna – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2021 r.

Jedyny Akcjonariusz Spółki Akcyjnej Idea Bank (dalej – **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 Teresę Ordzik, Prokurenta, na podstawie Uchwały Zarządu Getin Holding Spółka Akcyjna nr 48/2021 z dnia 16.06.2021r., działających na podstawie §20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, pp. 9.3.5. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. O wygaśnięciu uprawnień obecnego складу Rady Nadzorczej Banku, a mianowicie:
 - Piotra Kaczmarka, Przewodniczącego Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
 - Jakuba Malskiego, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
 - Łukasza Sławomira Kulki, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
 - Grzegorza Kopaniarza, niezależnego Członka Rady;
 - Olgi Lesyk, c. Wołodыmyра, niezależnej Członkini Rady;
 - Marcina Olszewskiego, niezależnego Członka Rady.
2. Wybrać na nową kadencję na okres trzech lat nowy склад Rady Nadzorczej, a



склад Наглядової ради, а саме:

- Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek), представник акціонера;
- Якуб Мальскі (Jakub Malski), представник акціонера;
- Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Sławomir Kulka), представник акціонера.
- Ева Ліпінська (Ewa Lipińska) – представниця акціонера;
- Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), незалежний член Ради;
- Лесик Ольга Володимирівна, незалежна членкиня Ради;
- Марцін Ольшевскі (Marcin Olszewski), незалежний член Ради.

3. Обрати головою Наглядової ради пана Піотра Качмарека (Piotr Kaczmarek).

4. Встановити що голова Наглядової ради пан Піотр Качмарек (Piotr Kaczmarek) та член Ради пан Якуб Мальскі (Jakub Malski) які є представниками акціонера здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

5. Встановити щомісячну винагороду за виконання функцій членів Ради, а саме:

- в сумі 30 000,00 грн. (сума до оподаткування) – для пана Гжегожа Копаняжа (Grzegorz Kopaniarz);
- в сумі 30 000,00 грн. (сума до оподаткування) – для пані Лесик Ольги Володимирівна;
- в сумі 30 000,00 грн. (сума до оподаткування) – для пана Марціна Ольшевскі (Marcin Olszewski);
- в сумі 30 000,00 грн. (сума до оподаткування) – для пані Еви Ліпінської (Ewa Lipińska);
- в українських гривнях у сумі до оподаткування еквівалентній 1000 (одна тисяча) польських злотих за офіційним курсом НБУ станом на день виплати - для пана Лукаша Славоміра Кульки (Łukasz Sławomir Kulka).

мianowicie:

- Piotr Kaczmarek, przedstawiciel akcjonariusza;
- Jakub Malski, przedstawiciel akcjonariusza;
- Łukasz Sławomir Kulka, przedstawiciel akcjonariusza.
- Ewa Lipińska – przedstawiciel akcjonariusza;
- Grzegorz Kopaniarz, niezależny Członek Rady;
- Olga Lesyk, c. Wołodymyra, niezależna Członkini Rady;
- Marcin Olszewski, niezależny Członek Rady

3. Na Przewodniczącą Rady wybrać Pana Piotra Kaczmarka.

4. Ustalić, że Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Piotr Kaczmarek oraz Członek Rady Pan, Jakub Malski, będący przedstawicielami akcjonariusza, wykonują swoje uprawnienia nieodpłatnie.

5. Ustalić miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady, a mianowicie:

- w wysokości 30 000,00 UAH (kwota przed opodatkowaniem) – dla Pana Grzegorza Kopaniarza;
- w wysokości 30 000,00 UAH (kwota przed opodatkowaniem) – dla Pani Olgi Lesyk, c. Wołodymyra;
- w wysokości 30 000,00 UAH (kwota przed opodatkowaniem) – dla Pana Marcina Olszewskiego;
- w wysokości 30 000,00 UAH (kwota przed opodatkowaniem) – dla Pani Ewy Lipińskiej;
- odpowiednio w hrywnach ukraińskich kwotę przed opodatkowaniem odpowiadającą 1000 (jednemu tysiącowi) polskich złotych zgodnie z oficjalnym kursem NBU z dnia wpłaty - dla Pana Łukasza Sławomira Kulki;

6. Укласти з членами Ради означеними в п.5 цього рішення договори згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради затвердженим Рішенням Акціонера №05/64 від 16 січня 2020 року, а з пані Евою Ліпінською (Ewa Lipińska) після погодження її кандидатури Національним банком України та вступом на посаду.

7. Уповноважити Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича на підписання від імені Банку договорів з обраними членами Ради означеними в пункті 5 цього Рішення.

6. Zawrzeć z Członkami Rady wymienionymi w p. 5 niniejszej Decyzji umowy, zgodnie z Umową Wzorcową z Członkiem/Przewodniczącym Rady Nadzorczej zatwierdzoną na mocy Decyzji Akcjonariusza nr 05/64 z dnia 16 stycznia 2020 r., oraz z Ewą Lipińską – po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Narodowy Bank Ukrainy i objęcie stanowiska.

7. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Mychajłę Własenka, s. Walerego do podpisywania w imieniu Banku umów z wybranymi Członkami Rady wymienionymi w p. 5 niniejszej Decyzji.

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

Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління/ Prezes Zarządu

GETIN HOLDING S.A.
Prokura

Teresa Ordzik

Teresa Ordzik / Teresa Ordzik
Прокурент / Prokurent

М.П./ miejsce na pieczęć

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 36137 /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:-----

PIOTR JANUSZ KACZMAREK, syn Janisława i Marii PESEL 66111906534, według oświadczenia zamieszkały: 05-520 Bielawa, gmina Konstancin – Jeziorna, ulica Olgi Boznańskiej numer 4, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer CFB 815253, -----

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) w kwocie ----- **70,00 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 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **20,70 zł**

Warszawa, dnia piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-08-2021r.) -----



Marta Figurska
NOTARIUSZ

Repertorium A numer 58318 /2021

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Ruska 3/4. -----

Poświadczam, że w dniu dzisiejszym, w budynku we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej numer 66, w mojej obecności, powyższy dokument własnoręcznie podpisała:-----

TERESA ORDZIK, córka Mariana i Marianny, PESEL 67062902521, według oświadczenia: zamieszkała 55-010 Żerniki Wrocławskie, ulica Rodzinna numer 4, której tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii i numer DAU190261, działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: GETIN HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiaździsta numer 66), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000004335**, NIP 895-16-94-236, REGON 932117232, **jako Prokurent, uprawniona do łącznej reprezentacji (wraz z Członkiem Zarządu)**, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców.-----

Teresa Ordzik oświadczyła, że jej prokura nie wygasła, nie została odwołana ani zmieniona, a ponadto, że jest uprawniona do **łącznej reprezentacji (wraz z Członkiem Zarządu)** Spółki oraz do dokonania czynności objętych dokumentem, którego dotyczy niniejsze poświadczenie. -----

Ponadto Stawająca zapewniła, że stan faktyczny i prawny ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla reprezentowanej przez nią Spółki jest aktualny, na dowód czego okazała odpowiednią informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranemu w dniu sporządzenia tego poświadczenia w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Teresa Ordzik oświadczyła, że treść niniejszego dokumentu jest Jej znana i w pełni zrozumiała, oraz nie wymaga do niniejszej czynności obecności tłumacza przysięgłego. -----

Zastępca notarialny poinformował, że niniejsza czynność obejmuje stwierdzenie własnoręczności podpisu. Zastępca notarialny nie bada treści dokumentu jak i skutków które ten dokument wywołuje.-----

Pobrano:-----

a) na podstawie §§ 13 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej ----- **30,00 zł**

b) podatek VAT tj. 23% od kwoty w pkt a) ----- **6,90 zł**

Wrocław, 10.08.2021 r.-----



Wojciech Biernat
[Signature]
ZASTĘPCA NOTARIALNY