

Рішення № 18/77

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

м. Варшава, 05 серпня 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. Гвиздзіста, 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 Спулка 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. Укласти договір страхування (D&O Insurance-страхування відповідальності директорів і посадових осіб) зі страховою компанією «Колонейд Україна» (код ЄДРПОУ 25395057) з лімітом відшкодування по одному і кожному страховому випадку 1 000 000,00 дол. США (еквівалент в гривні по курсу НБУ на дату підписання договору) та оплату комісію у розмірі 12 300,00 дол. США (еквівалент в гривні по курсу НБУ на день оплати).
2. Надати повноваження Голові Правління Банку Михайлові Валерійовичу Власенку на підписання договору страхування з СК «Колонейд Україна» та додатків до нього.

Decyzja nr 18/77

Getin Holding Spółka Akcyjna – Jedyneho 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. Zawrzeć umowę ubezpieczenia (D&O Insurance-ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki) z firmą ubezpieczeniową „Coloneid Ukraine” (kod EDRPOU 25395057) z limitem odszkodowania za jedno i każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem, 1 000 000,00 USD (równowartość w hrywnie według kursu NBU na dzień podpisania umowy) i zapłatę składki w wysokości 12 300,00 USD. (równowartość w hrywnie według kursu NBU w dniu płatności).
2. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę do podpisania umowy ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową „Colonel Ukraine” (kod EDRPOU 25395057) i załączniki do niej.

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

GETIN HOLDING S.A.
Prezes Zarządu


Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu

GETIN HOLDING S.A.
Proxy



Тереса Ордзік / Teresa Ordzik
Тереса Ордзік / 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 36135 /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



KBSR

KAMIŃSKI | BARANOWSKA-SEWERYN
RAJEWICZ | STASZOWSKA | ZEMBALA
I PARTNERZY NOTARIUSZE

Repertorium A numer **58316** /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 podpisał:-----

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 Stawijąca 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