

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

м. Варшава, 25 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. 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 9.2.3.5., 9.2.3.7. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Збільшити статутний капітал Банку, який складає 298 741 975,00 грн. (Двісті дев'яносто вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 коп.) на суму 24 330 900, 00 грн. (Двадцять чотири мільйони триста тридцять тисяч дев'ятсот гривень 00 коп.) до розміру статутного капіталу 323 072 875,00 грн. (Триста двадцять три мільйони сімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень 00 коп.) шляхом розміщення Банком додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) за 1 (одну) акцію в кількості 24 330 900 штук за рахунок додаткових внесків грошовими коштами.
2. Емісію акцій здійснити шляхом розміщення акцій Єдиному акціонеру Банку- Гетін Холдінг Спулка

**Getin Holding Spółka Akcyjna – Jedyne
Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna**

Warszawa, dnia 25 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 Piotra Miałkowskiego, Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie §20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, pp. 9.2.3.5., 9.2.3.7. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. O podwyższeniu kapitału statutowego Banku, który wynosi 298 741 975,00 UAH (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć hrywien 00 kop.) o kwotę 24 330 900,00 UAH (dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset hrywien 00 kop.) do wysokości kapitału statutowego 323 072 875,00 UAH (trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć hrywien 00 kop.) poprzez emisję przez Bank dodatkowych akcji zwykłych imiennych o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 UAH (jedna hrywna 00 kopiejek) za 1 (jedną) akcję w liczbie 24 330 900 sztuk w zamian za dodatkowe wkłady pieniężne.
2. Emisja akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę akcji do Jedynego Akcjonariusza Banku - Getin Holding Spółka Akcyjna.

Акційна. 3. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Акціонерного товариства «Ідея Банк», що викладене у Додатку №1 до цього Рішення. 4. Уповноважити Правління Банку на вчинення наступних дій та прийняття рішень: • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій. 5. Визначити Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича, а у випадку його відсутності- особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою на проведення усіх дій, необхідних для забезпечення розміщення акцій Банку відповідно до законодавства України.	3. Затвердити Декрет в справі емісії акції (без oferty publicznej) Spółki Akcyjnej Idea Bank, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Dekretu. 4. Upoważnić Zarząd Banku do wykonywania następujących czynności i podejmowania decyzji: • podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu procesu emisji akcji (jeżeli na planowany wolumen akcji zawarto umowy z pierwszymi właścicielami i akcje zostały w pełni opłacone); • zatwierdzenie wyników emisji akcji; • zatwierdzenie sprawozdania z wyników emisji akcji; • podjęcie decyzji o odmowie emisji akcji; • o zwrocie wkładów wpłaconych na akcje, w przypadku unieważnienia emisji lub niezatwierdzenia w ustawowych terminach emisji akcji przez organ uprawniony do podjęcia takiej decyzji lub braku zmiany statutu, lub w przypadku decyzji o odmowie emisji akcji. 5. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę, a pod jego nieobecność osobę pełniącą obowiązki, osobę uprawnioną do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji Banku zgodnie z przepisami prawa Ukrainy.
---	---

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

Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek

Голова Правління / Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Piotr Miałkowski

Піотр Міалковски / Piotr Miałkowski
Віцеголова Правління / Wiceprezes Zarządu

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