

Рішення № 20/79

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

м. Варшава, 13 жовтня 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. 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 9.2.3.5., 9.2.3.7. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Внести зміни до Рішення Гетін Холдінг Спулка Акційна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк» №19/78 від 25 серпня 2021 р. виклавши його в новій редакції:

«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

Decyzja nr 20/79

Getin Holding Spółka Akcyjna – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 13 października 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. Wnieść zmiany do Decyzji Getin Holding Spółka Akcyjna – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna №19/78 z dnia 25 sierpnia 2021 r., ustalając w nowym brzmieniu:

«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)

прошовими коштами.

2. Затвердити ціну розміщення акцій – 4,11 грн. (чотири гривні 11 коп.) за одну просту іменну акцію.

3. Емісію акцій здійснити шляхом розміщення акцій Єдиному акціонеру Банку - Гетін Холдінг Спудка Акційна.

4. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Акціонерного товариства «Ідея Банк», що викладене у Додатку №1 до цього Рішення.

5. 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.

акції в лічбіє 24 330 900 штук в заміан за додаткове вклату рієнієне.

2. Затвердзіє сенє емісіюна акції – 4,11 UAH. (cztery hrywny 11 koriejek) za jedna zwykłą akcję imienną.

3. Emissia akcji zostanie przeprowadzona poprzez ofertę akcji do Jednego Akcjonariusza Banku - Getin Holding Spółka Akcyjna.

4. Zatwierdzić Decyzję w sprawie emisji akcji (bez oferty publicznej) Spółki Akcyjnej Idea Bank, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

5. Uprawnić Zarząd Banku do wykonywania następujących czynności i podejmowania decyzji:

- podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu procesu emisji akcji (jeżeli na planowany wolumen akcji zawarto umowę 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 nie wpiesienia zmian do statutu w terminie ustawowym, lub w przypadku decyzji o odmowie emisji akcji.
6. Uprawnić Prezesa Zarządu Banku

товариства «Ідея Банк» від 25 серпня 2021 р., що викладене у Додатку до цього Рішення.

Від імені Гетін Холдінг Спудка Акційна / W

Піотр Качмарек / Piotr
Голова Правління/ Pre

Піотр Мгалковскі/ Piot
Віцєголова Правління / Wi

М.П./ miejsce па]

GETIN HOL
ul. Gwiaździsta 66, 5
tel. 71 79 77 777, fa
NIP 895-16-94-236, RE

товариства «Ідея Банк» від 25 серпня 2021
р., що викладене у Додатку до цього
Рішення.

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

Піотр Качмарек / Piotr Kaszmarek
Голова Правління / Prezes Zarządu

Піотр Мiałkowski / Piotr Miałkowski
Віцепогола Правління / Wiceprezes Zarządu

М.П./ місце па рієсзєć

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