

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

м. Варшава, 19 липня 2019 р.

Єдиний акціонер Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі- „Банк”) - Гетін Холдінг Спудка Акційна, юридична особа, що створена за законодавством Польщі, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-413, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Гв'яздзіста, 66, що володіє 298741975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Кшиштофа Флорчака - Член Правління, котрі діють на підставі § 20 Статуту, керуючись вимогами ст.ст.33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняв наступні рішення:

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 оплати комісію у розмірі 9 600,00 дол. США (еквівалент в гривні по курсу НБУ на день оплати) згідно з Додатком 1-3.
2. Надати повноваження Голові Правління Банку Михайлові Валерійовичу Власенку на підписання договору страхування з СК «Колонейд Україна» та додатків до нього.

Getin Holding Spółki Akcyjnej – jedynego akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Warszawa, dnia 19 lipca 2019 r.

Jedyny akcjonariusz Idea Bank Spółki Akcyjnej („Bank”)- Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgonie z prawem Polskim, z siedzibą: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, posiadający 298741975 akcji/głosów (100% ilości), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu i Krzysztofa Florczaka, Członka Zarządu, działających na podstawie § 20 Statutu, zgodnie z wymogami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” podjął następujące decyzje:

1. O zawarciu umowy ubezpieczenia (D&O Insurance - ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki) z firmą ubezpieczeniową „Colonnade 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 zapłatą składki w wysokości 9 600,00 USD (równowartość w hrywnie według kursu NBU w dniu płatności), zgodnie z Załącznikiem 1-3.
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 Спудка 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.
Członek Zarządu

Krzysztof Florczak

Кшиштоф Флорчак / Krzysztof Florczak
Член Правління / Członek 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



KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer 49846 /2019

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 Przyokopowej numer 33 w Warszawie, klatka A, piętro XI, 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. **KRZYSZTOF JAN FLORCZAK**, PESEL 66082500434, według oświadczenia zamieszkały: 02-954 Warszawa, ulica Urodzajna numer 11/24, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer CIC 520535, -----
działający w imieniu: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiazdzysta numer 66), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, NIP 8951694236, REGON 932117232, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 19.07.2019r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Ad. 1 jako Prezes Zarządu oraz Ad. 2 jako Członek Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Poinformowałam, że poświadczenie niniejszej czynności nie obejmuje treści dokumentu, a jedynie stwierdza własnoręczność podpisów. -----

Pobrano: -----

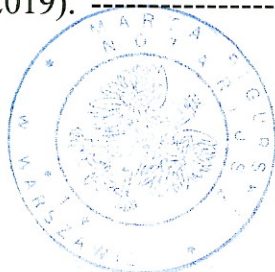
- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 1 lit. b) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.), w kwocie ----- **90,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa) pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów



KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę
----- **20,70 zł**

Warszawa, dziewiętnastego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku
(19.07.2019). -----



MARTA FIGURSKA

NOTARIUSZ