

Рішення № 04/64

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

м. Варшава,

2 січня 2020 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 Республіки Польща (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 Кшиштофа Ярослава Белецького, I Віцеголови Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статтями 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктами 9.2.3.21 та 9.2.3.22 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Обрати до складу Наглядової ради Банку **Івана Світека**, громадянина Чеської Республіки, паспорт № 42871452, виданий 10 липня 2015 року, як представника акціонера, на строк повноважень поточного складу Наглядової Ради Банку.
2. Укласти з Членом Наглядової ради Банку **Іваном Світеком** договір згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради, затвердженим Загальними зборами акціонерів 25 листопада 2016 року.
3. Уповноважити Голову Правління Банку **Власенка Михайла Валерійовича** на підписання від імені Банку договору з обраним Членом Наглядової ради Банку **Іваном Світеком** на умовах типового договору.

Uchwała Nr 04/64

Getin Holding Spółka Akcyjnej,
Jedynego Akcjonariusza Spółki
Akcyjnej Idea Bank

Warszawa dnia, 02 stycznia 2020 r.

Jedyny Akcjonariusz Spółki Akcyjnej Idea Bank (dalej w tekście – **Bank**) – Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, nr rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym Rzeczypospolitej Polskiej (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, Polska, która posiada 298741975 akcji/głosów (100% ich liczby), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa, Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie 20 Statutu, kierujący się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3.21. i 9.2.3.22. Statutu Banku,

niniejszym postanowiła, co następuje:

1. Wybrać do складу Rady Nadzorczej Banku jako przedstawiciela akcjonariusza **Iwana Switka**, obywatela Republiki Czeskiej, paszport nr 42871452, wydany dnia 10 lipca 2015 roku do bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podpisać z Członkiem Rady Nadzorczej Banku **Iwanem Switkiem** umowę odpowiednio do Standardowej Umowy z Członkiem/Prezesem Rady Nadzorczej, zatwierdzonej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 25 listopada 2016 roku.
3. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku, **Mychajłę Własenka**, s. **Walerija** do podpisania w imieniu Banku umowy z wybranym Członkiem Rady Nadzorczej Banku, **Iwanem Switkiem**, na warunkach umowy standardowej.

Від імені Гетін Холдінг Спулка Акцийна / W imieniu Getin Holding Spółka Akcyjna:



Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління/ Prezes Zarządu



Кшиштоф Ярослав Белецкі/Krzysztof Jarosław Bielecki
І Віцеголова Правління /I Wiceprezes Zarządu

М.П./ M.P.



KAN
UL.
NIE
WW



KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer **87** /2020

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 JAROSŁAW BIELECKI**, PESEL 61040102714, zamieszkały: 05-126 Michałów-Grabina, ulica Jaworowa numer 6, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer AVM 009095, -----
obaj działający za spółkę pod firmą: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiazdzysta numer 66, REGON 932117232, NIP 8951694236), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, -----
przy czym Ad 1 jako Prezes Zarządu, Ad 2 jako I Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 02.01.2020r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

Pobrano: -----

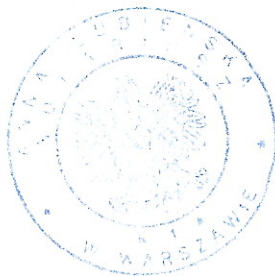
- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 13 pkt 1 lit. b) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.), w kwocie -----**90,00 zł**



KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

- 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 2018r., poz. 2174 ze zm.) od kwoty w pkt a), tj. kwotę ----- **20,70 zł**
Warszawa, drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (02.01.2020r.) -----



Beata Pietrusińska
Zastępca notarialny