

Рішення №06/65

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

м. Варшава, 16 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. Гвиздзіста, 66, що володіє 298 741 975 акцій/голосів (100% їх кількості), в особі Піотра Качмарка, Голови Правління, та Кшиштофа Фльорчака, Члена Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», підпунктом 9.2. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Запровадити нижчевказані заходи щодо діяльності Банку в період від дня прийняття цього рішення і до 31 травня 2020 р. та зобов'язати Правління Банку забезпечити їх виконання, а саме:

1) Максимальною мірою, дозволеною або не забороненою законодавством України (включаючи, без обмеження, антимонопольне законодавство та законодавство про банківську таємницю), за винятком випадків, коли на це є попередній письмовий дозвіл Гетін Холдінг С.А. (включаючи надісланий електронною поштою), Банк не має права:

Uchwała Nr 06/65

**Getin Holding Spółki Akcyjnej,
Jedynego Akcjonariusza Spółki
Akcyjnej Idea Bank**

Warszawa dnia, 16 stycznia 2020 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 Rzeczypospolitej Polskiej (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, Polska, która posiada 298 741 975 akcji/głosów (100% ich liczby), reprezentowana przez Piotra Kaczmarka, Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Florczaka, Członka Zarządu, działających na podstawie paragrafu 20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2. Statutu Banku,

niniejszym postanowił:

1. Wprowadzić niżej wymienione środki związane z działalnością Banku w terminie od dnia przyjęcia niniejszej Uchwały i do dnia 31 maja 2020 roku oraz zobowiązać Zarząd Banku do zapewnienia ich wdrożenia, a mianowicie:

1) W największym zakresie, dozwolonym lub nie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa Ukrainy (w tym, bez ograniczeń – prawo antymonopolowe i prawo dot. tajemnicy bankowej), za wyjątkiem przypadków, kiedy udzielono na to wcześniejszej pisemnej zgody Getin Holding S.A. (w tym przekazanej pocztą elektroniczną), Bank nie ma prawa:

(a) придбавати або створювати будь-яку дочірню компанію, або (за винятком у ході звичайної економічної діяльності, яка включає в себе діяльність щодо торгівлі цінними паперами або у зв'язку зі зверненням стягнення на будь-яке забезпечення за кредитом) придбавати будь-які акції в будь-якій компанії або придбавати всю або будь-яку істотну частину підприємства, активів чи економічної діяльності будь-якої іншої компанії або будь-якої фірми або особи, або вступати в будь-яке спільне підприємство чи партнерство з будь-якою іншою особою;	(a) набувати lub tworzyć jakiejkolwiek spółki córki lub (za wyjątkiem zwyczajnej działalności gospodarczej, która obejmuje działalność w zakresie handlu papierami wartościowymi lub w związku ze zwrotem zadłużenia w stosunku do jakiegokolwiek zabezpieczenia z tytułu kredytu), nabywać jakichkolwiek akcji w jakiejkolwiek spółce lub nabywać wszelką lub jakąkolwiek istotną część przedsiębiorstwa, aktywa lub działalność gospodarczą jakiejkolwiek innej spółki lub jakiejkolwiek firmy, bądź osoby, albo wstępować do jakichkolwiek wspólnych przedsiębiorstw lub partnerstw z jakąkolwiek inną osobą;
(b) відчужувати або погоджуватися на відчуження або надавати будь-яке право, опціон або переважне право на купівлю щодо будь-яких акцій (включаючи акції власної емісії Банку);	(b) zbywać lub zgadzać się na zbywanie, lub udzielać jakiegokolwiek prawa, opcji lub prawa pierwszeństwa do zakupu jakichkolwiek akcji (w tym akcji emisji własnej Banku);
(c) інакше як у ході звичайної економічної діяльності (яка включає в себе торгівлю цінними паперами або у зв'язку зі зверненням стягнення на будь-яке забезпечення за кредитом), відчужувати будь-який індивідуальний фізичний актив (крім валюти) або нематеріальний актив або економічну діяльність, що мають вартість або ціну понад 2 500 000,00 гривень;	(c) inaczej niż w trybie prowadzenia zwyczajnej działalności gospodarczej (która obejmuje obrót papierami wartościowymi lub w związku ze zwrotem zadłużenia w stosunku do jakiegokolwiek zabezpieczenia z tytułu kredytu), zbywać jakichkolwiek indywidualnych fizycznych aktywów (oprócz waluty), lub aktywów niematerialnych, lub działalności gospodarczej, które mają wartość lub cenę przekraczającą 2 500 000,00 hrywien;
(d) інакше як у ході звичайної економічної діяльності (включаючи виплати процентів за кредитами або запозиченнями, бюджетні витрати, витрати на персонал, орендну плату, витрати на ІТ обслуговування, але без урахування особистих витрат персоналу) нести будь-які витрати, що перевищують 500 000,00 гривень на будь-яку окрему позицію, або 2 500 000,00 гривень в сукупності на подібні позиції;	(d) inaczej niż w trybie prowadzenia zwyczajnej działalności gospodarczej (w tym wypłat odsetek z tytułu kredytów lub pożyczek, wydatków budżetowych, wydatków na personel, czynszu, wydatków na obsługę informatyczną, jednak bez wliczania osobistych wydatków personelu) ponosić jakiejkolwiek wydatki, które przekraczają 500 000,00 hrywien na jakąkolwiek osobną pozycję, lub 2 500 000,00 hrywien łącznie na podobne pozycje;
(e) збільшувати або зменшувати свій статутний капітал, вносити зміни в тип, форму або права, пов'язані з будь-якою акцією власної емісії або випускати, продавати, передавати, заставляти, відчужувати або обтяжувати будь-яку з акцій власної емісії;	(e) zwiększać lub zmniejszać swój kapitał statutowy, wnosić zmiany w zakresie typu, formy lub prawa, związanych z jakąkolwiek akcją emisji własnej, lub emitować, sprzedawać, przekazywać, zastawiać, zbywać lub obciążać jakąkolwiek z akcji emisji własnej;

(f) створювати, випускати, розміщувати, викуповувати, здійснювати дроблення, консолідацію, змінювати клас або викуповувати акції власної емісії або розміщувати чи випускати будь-який клас акцій або інші цінні папери;	(f) tworzyć, emitować, wypuszczać, wykupować, przeprowadzać podział, konsolidację, zmieniać rodzaj lub wykupować akcje emisji własnej lub wypuszczać czy emitować jakiegokolwiek rodzaj akcji lub innych papierów wartościowych;
(g) оголошувати, обмежувати виплату, виплачувати або надавати будь-які дивіденди або інший розподіл доходу у грошовій формі у розмірі понад 200 000 000,00 гривень, або акціями чи майном щодо будь-якої з акцій власної емісії;	(g) ogłaszać, ograniczać wypłatę, wypłacać lub przekazywać jakiegokolwiek dywidend lub innego podziału dochodu w formie pieniężnej w wysokości ponad 200 000 000,00 hrywien, lub akcji czy majątku w stosunku do jakiejkolwiek z akcji emisji własnej;
(h) інакше як у ході звичайної економічної діяльності (яка включає в себе діяльність з торгівлі цінними паперами або у зв'язку зі зверненням стягнення на будь-яке забезпечення за кредитом), випускати, надавати, викуповувати або допускати виникнення будь-якого обтяження щодо будь-яких його активів чи зобов'язань;	(h) inaczej niż w trybie prowadzenia zwyczajnej działalności gospodarczej (która obejmuje działalność obrotu papierami wartościowymi lub w związku ze zwrotem zadłużenia w stosunku do jakiegokolwiek zabezpieczenia z tytułu kredytu), wypuszczać, udzielać, wykupować lub dopuszczać do powstania jakiegokolwiek obciążenia w stosunku do jakiegokolwiek aktywów czy zobowiązań;
(i) надавати будь-який кредит або будь-яку гарантію, гарантію відшкодування, поруку або інший документ для забезпечення, або брати на себе фінансові чи інші зобов'язання щодо зобов'язань третьої особи, в будь-якому такому випадку на суму, яка перевищує 5 000 000 гривень (крім продовження діючих кредитних ліній для існуючих клієнтів, які є юридичними особами, сума яких не повинна перевищувати 5 000 000,00 гривень);	(i) udzielać jakiegokolwiek kredytu lub jakiejkolwiek gwarancji, gwarancji rekompensaty, poręczenia lub innego dokumentu w celu zabezpieczenia, lub podejmowania się finansowych lub innych zobowiązań co do zobowiązań osoby trzeciej, w jakimkolwiek takim przypadku na kwotę, która przekracza 5 000 000 hrywien (oprócz przedłużenia bieżących linii kredytowych dla istniejących klientów, którzy są osobami prawnymi, kwota których nie powinna przekraczać 5 000 000,00 hrywien);
(j) укладати будь-які транзакції з будь-яким членом Групи Гетін Холдінг, крім у ході звичайної економічної діяльності на ринкових комерційних умовах;	(j) zawierać jakiejkolwiek transakcje z jakimkolwiek członkiem Grupy Getin Holding, oprócz trybu zwykłej działalności gospodarczej na warunkach komercyjnych rynkowych;
(k) вносити будь-які зміни в розмір заробітної плати, що підлягає сплаті будь-якому члену Наглядової ради або Правління Банку, змінювати умови їх найму або залучення, за винятком випадків, передбачених законодавством України або передбачених в бюджеті внаслідок щорічного перегляду заробітної плати;	(k) wnosić jakiejkolwiek zmiany do wysokości wynagrodzeń, które są wypłacane którymkolwiek członkom Rady Nadzorczej lub Zarządowi Banku, zmieniać warunki ich zatrudnienia lub zaangażowania, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa Ukrainy lub przewidzianych w budżecie wskutek

	corocznej weryfikacji wynagrodzeń;
(l) за винятком випадків, коли це може вимагатися законодавством України, вносити зміни до своїх принципів бухгалтерського обліку;	(l) za wyjątkiem przypadków, kiedy mogą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa Ukrainy, wnosić zmian do swoich zasad księgowości;
(m) вносити зміни в кредитну політику (включаючи, але не обмежуючись, в частині збільшення рівня схвалення, суми та терміну кредиту або істотного збільшення видачі);	(m) wnosić zmian do polityki kredytowej (w tym, lecz nie wyłączając, w zakresie zwiększenia stopnia akceptowalności, kwoty i terminu kredytu albo istotnego zwiększenia wydawania);
(n) вносити зміни до будь-якого з його установчих документів;	(n) wnoszenia zmian do jakichkolwiek z jego dokumentów założycielskich
(o) розпочинати судове або арбітражне провадження, йти на компроміс, врегульовувати або погоджуватися врегульовувати будь-які судові або арбітражні провадження або будь-які дії, вимоги або спори, або відмовитися від будь-якого права, що стосується судового процесу (у кожному випадку, вартістю понад 1 000 000 гривень), крім стягнення заборгованості у ході звичайної економічної діяльності;	(o) rozpocząć postępowania sądowego lub arbitrażowego, pójść na kompromis, uregulować lub zgodzić się na uregulowanie jakichkolwiek postępowań sądowych lub arbitrażowych lub jakiejkolwiek działania, żądania lub sporu, albo zrezygnować z jakiegokolwiek prawa dotyczącego postępowania sądowego (w każdym przypadku o wartości przekraczającej 1 000 000 hrywien), oprócz windykacji zadłużenia w trybie zwykłej działalności gospodarczej;
(p) затверджувати план ліквідації, розпуску, злиття або консолідації;	(p) zatwierdzać planu likwidacji, delegalizacji, fuzji lub konsolidacji
(q) вносити будь-які істотні зміни в організаційну структуру Банку;	(q) wnosić jakiejkolwiek istotne zmiany do struktury organizacyjnej Banku;
(r) продавати або придбавати будь-який кредит, забезпечення за кредитом або нерухомість вартістю понад 2 500 000,00 грн;	(r) zbywać lub nabywać jakiegokolwiek kredyt, zabezpieczenie z tytułu kredytu lub nieruchomości o wartości przekraczającej 2 500 000,00 hrywien;

(s) пропонувати будь-яке рішення акціонера щодо Банку, за винятком випадків, коли це може вимагатися Застосовним законодавством (включаючи, але не обмежуючись, відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку), в тому числі, для уникнення сумнівів, рішення, які приймаються на щорічних зборах акціонерів Банку, зокрема щодо: (i) затвердження щорічного звіту Банку; (ii) розподілу доходів і визначення порядку покриття збитків Банку; та (iii) рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку;	(s) proponować jakiejkolwiek uchwały akcjonariusza odnoszącej się do Banku, za wyjątkiem tych przypadków, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (w tym, lecz nie ograniczając, odpowiednio do Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych oraz Statutu Banku), przy czym, w celu uniknięcia wątpliwości, uchwał, które są podejmowane podczas corocznych zgromadzeniach akcjonariuszy Banku, w tym odnoszące się do: (i) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Banku; (ii) podziału zysku i określenie trybu pokrycia strat Banku, oraz (iii) uchwały dot. wyników rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku;
(t) дозволяти, щоб будь-яка з його страховок припинила дію, або робити будь-що, що зробить його страхові поліси недійсними або анульованими;	(t) dopuścić do tego, że jakiejkolwiek z jego ubezpieczeń wygasło lub zrobić cokolwiek, żeby jego polisy ubezpieczeniowe straciły ważność albo zostały anulowane;
(u) робити або не робити все, що може призвести до припинення, анулювання, призупинення, зміни або не продовження будь-якої з ліцензій Банку;	(u) zrobić albo nie zrobić wszystko, co może doprowadzić do zamknięcia, anulowania, zawieszenia, zmiany lub nieprzedłużenia którejkolwiek z licencji Banku;
(v) відступати, передавати, відчужувати (будь-якими способами) будь-які свої права, пільги та частки на будь-які кредити та/або кредитні кошти (незалежно від того чи існують на 20 грудня 2019 року чи ні) третім особам (як описано); або	(v) odstąpić, sprzedać, zbyć (w dowolny sposób) jakiejkolwiek swoje prawa, ulgi lub udziały na pokrycie jakichkolwiek kredytów i/lub kosztów kredytowych (niezależnie od tego czy istnieją na dzień 20 grudnia 2019r, czy nie) na rzecz osób trzecich (jak opisano); lub
(w) зобов'язуватися або погоджуватися робити або не робити будь-що з перерахованого вище.	(w) zobowiązać się albo wyrazić zgodę na wykonanie albo niewykonanie czegokolwiek z wyżej wymienionych.

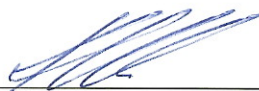
2. Зазначене в цьому Рішенні посилання на «в ході звичайної економічної діяльності» або «в ході звичайної діяльності» або будь-який аналогічний вираз означає щодо Банку: дії тим же способом та в тому ж обсязі, в тій же мірі і на тій же основі, на якій Банк здійснював свою економічну діяльність протягом 12 (дванадцяти) місяців до 20 грудня 2019 року.

2. Wymienione w niniejszej Uchwale odniesienie do „w ramach zwyczajnej działalności gospodarczej” lub „w ramach zwyczajnej działalności”, lub jakiegokolwiek analogiczne określenie oznacza w stosunku do Banku: czynności w taki sposób, o takim zasięgu, w takim zakresie i na takiej podstawie, na której Bank prowadził swoją działalność gospodarczą w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy do dnia 20 grudnia 2019 r.

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



Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління/ Prezes Zarządu



Кшиштоф Фльорчак/Krzysztof Florczak
Член Правління /Członek Zarządu

М.П./ M.P.





KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Repertorium A numer ²²⁸⁴ /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 JAN FLORCZAK**, PESEL 66082500434, zamieszkały: 02-954 Warszawa, ulica Urodzajna numer 11/24, tożsamość którego stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria i numer ARJ 243821, -----
obaj działający za spółkę pod firmą: -----

GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiaździsta 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 Członek Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji tej spółki,
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 16.01.2020r., 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**

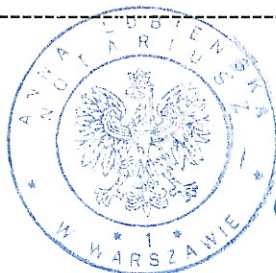




KANCELARIA NOTARIALNA

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, dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (16.01.2020r.)-----



Anna

Anna Lubieńska
Notariusz