

Рішення № 07/66

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

м. Варшава, 19 березня 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 (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 статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», а також пунктом 9.2.3 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Затвердити основні напрями діяльності Банку, опис яких додається до цього Рішення в якості Додатку 1;
2. Затвердити Звіт Правління Банку за 2019 рік, що додається до цього Рішення в якості Додатку 2;
3. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2019 рік, що додається до цього Рішення в якості Додатку 3;
4. Затвердити Річний звіт Банку за 2019 рік разом зі Звітом про управління, що додаються до цього Рішення в якості Додатку 4;
5. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2019 року, що додається до цього Рішення в якості Додатку 5.
6. Розподілити чистий прибуток Банку за 2019 рік у розмірі 378 128 828,28 грн наступним чином:

Decyzja nr 07/66

**Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedyne
Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej**

Warszawa, dnia 19 marca 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 (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 Krzysztofa Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie §20 Statutu, kierując się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3 Statutu Banku,

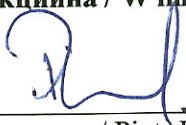
niniejszym postanowił, co następuje:

1. Zatwierdzić główne kierunki działalności Banku, których opis załączono do niniejszej Decyzji jako załącznik 1;
2. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Banku za 2019 rok, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 2;
3. Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 3;
4. Zatwierdzić Roczne Sprawozdanie Banku za 2019 rok, w tym Sprawozdanie z zarządzania, załączone do niniejszej Decyzji jako załącznik 4;
5. Zatwierdzić Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku na dzień 31 grudnia 2019 r., załączony do niniejszej Decyzji jako załącznik 5;
6. Dokonać podziału uzyskanego (wypracowanego) zysku netto Banku za

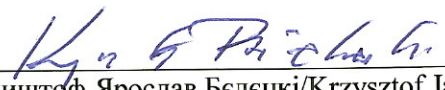


(i) 18 906 441,41 грн (5% від отриманого чистого прибутку за рік), відповідно до ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність», направити в резервний фонд Банку на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань; (ii) 220 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів, з них: - 11 000 000,00 грн на сплату податку на репатріацію згідно з Конвенцією між Урядом України та Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 12 січня 1993 року; - 209 000 000,00 грн на виплату єдиному акціонеру Банку в строк, що не перевищує 20.09.2020 р.; (iii) 139 222 386,87 грн залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку; 7. Виплатити дивіденди, вказані в п. 6 вище, єдиному акціонеру Банку в порядку, передбаченому Статутом Банку.	2019 рік в kwocie 378 128 828,28 UAH в sposób następujący: (i) kwotę 18 906 441,41 UAH (5% od uzyskanego (wypracowanego) zysku netto) zgodnie z art. 36 Ustawy Ukrainy „O bankach i działalności bankowej” przeznaczyć na fundusz rezerwowy Banku na pokrycie nieprzewidzianych strat ze wszystkich pozycji aktywów i zobowiązań pozabilansowych; (ii) kwotę 220 000 000,00 UAH przeznaczyć na wypłatę dywidendy, z czego: - na opłatę podatku u źródła na podstawie Konwencji między Rządem Ukrainy a Rzeczpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 12 stycznia 1993 r. w wysokości 11 000 000,00 UAH; - na wypłatę na rzecz jedynego akcjonariusza Banku w wysokości 209 000 000,00 UAH w terminie nieprzekraczającym 20.09.2020 r.; (iii) kwotę 139 222 386,87 UAH pozostawić na rachunkach nierozdzielonego zysku Banku; 7. Wypłacić dywidendę, o której mowa w ust. 6 powyżej, na rzecz Jedynego Akcjonariusza Banku w sposób określony w Statucie Banku.
--	--

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



 Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
 Голова Правління/ Prezes Zarządu



 Кшиштоф Ярослав Белецькі/Krzysztof Jarosław Bielecki
 I Віцеголова Правління /I Wiceprezes Zarządu

М.П./ podpis



Repertorium A numer **1278/2020**

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 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 Gwiaździsta numer 66), NIP 8951694236, REGON 932117232, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 19.03.2020r., pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Piotr Kaczmarek działa jako Prezes Zarządu, a Krzysztof Bielecki jako I Wiceprezes Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki pod firmą GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu. -----

Piotr Kaczmarek i Krzysztof Bielecki oświadczają, że z powyższych funkcji nie zostali odwołani, a Ich mandaty nie wygasły oraz że stan wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie uległ zmianie. -----

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





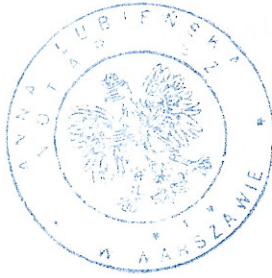
KANCELARIA NOTARIALNA

ANNA LUBIEŃSKA | MARTA FIGURSKA

Pobrano tytułem wynagrodzenia: -----

- a) na podstawie § 13 pkt 1 lit. b) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.) ----- **90,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a) pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106) *od kwoty w pkt a)* ----- **20,70 zł**

Warszawa, dnia dziewiętnastego marca dwa tysiące dwudziestego roku (19.03.2020r.). -----



Anna Lubieńska
NOTARIUSZ