

**Рішення №08/67**

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

м. Варшава, 25 червня 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 Кшиштофа Ярослава Белецького, І Віцеголови Правління, та Кшиштофа Фльорчака, Члена Правління, які діють на підставі §20 Статуту, керуючись вимогами статтями 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 9.2.3.22 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку, як представника акціонера **Івана Світека**, громадянина Чеської Республіки, паспорт № 42871452, виданий 10 липня 2015 року, з дня прийняття цього Рішення.
2. Обрати до складу Наглядової ради Банку **Лукаша Славоміра Кулька** (**Łukasz Sławomir Kulka**), громадянина Польщі, паспорт ED 3173582, виданий 17 листопада 2011 року, як представника акціонера на строк повноважень поточного складу Наглядової ради Банку.
3. Встановити для **Лукаша Славоміра Кульки** щомісячну винагороду за виконання обов'язків Члена Наглядової ради Банку в гривнях, в сумі еквівалентній 1000 (одна тисяча) польських злотих бруто за офіційним курсом НБУ станом на день виплати.

**Uchwała Nr 08/67**

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

Warszawa dnia, 25 czerwca 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 298741975 akcji/głosów (100% ich liczby), reprezentowana przez Krzysztofa Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, oraz Krzysztofa Florczaka, Członka Zarządu działających na podstawie 20 Statutu, kierujący się zapisami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, podp. 9.2.3.22. Statutu Banku,

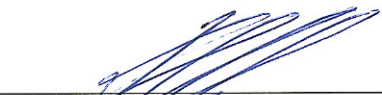
niniejszym postanowiła, co następuje:

1. Odwołać ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Banku jako przedstawiciela akcjonariusza **Iwana Switka**, obywatela Republiki Czeskiej, paszport nr 42871452, wydany dnia 10 lipca 2015 roku, z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.
2. Wybrać do складу Rady Nadzorczej Banku jako przedstawiciela akcjonariusza **Łukasza Sławomira Kulkę**, obywatela Polski paszport ED 3173582, wydany 17 listopada 2011 roku, na termin bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Banku.
3. Wyznaczyć dla **Łukasza Sławomira Kulki** comiesięczne wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku w UAH, w kwocie ekwiwalentnej 1000 (jeden tysiąc) PLN brutto według oficjalnego kursu NBU z dnia wypłaty.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Укласти з Членом Наглядової ради Банку <b>Лукашем Славоміром Кулькою</b> договір згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради, затвердженим Рішенням Акціонера №05/64 від 16 січня 2020 року після погодження кандидатури Національним банком України та вступу на посаду.</p> <p>5. Уповноважити Голову Правління Банку <b>Власенка Михайла Валерійовича</b> правом підписання договору від імені Банку з обраним Членом Наглядової ради Банку <b>Лукашем Славоміром Кулькою</b> на умовах типового договору.</p> | <p>4. Podpisać z Członkiem Rady Nadzorczej Banku <b>Łukaszem Sławomirem Kulką</b> umowę odpowiednio do Standardowej Umowy z Członkiem/ Przewodniczącym Rady Nadzorczej, zatwierdzonej Uchwałą Jedynego Akcjonariusza nr 05/64 z dnia 16 stycznia 2020 roku po zatwierdzeniu kandydatury przez Narodowy Bank Ukrainy i objęciu stanowiska.</p> <p>5. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku, <b>Mychajła Własenkę, s. Walerija</b> do podpisania w imieniu Banku umowy z wybranym Członkiem Rady Nadzorczej Banku, <b>Łukaszem Sławomirem Kulką</b> na warunkach umowy standardowej.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

  
 Кшиштоф Фльорчак/Krzysztof Florczak  
 Член Правління /Członek Zarządu

М.П./ M.P.





## Repertorium A numer 25133/2020

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. **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, -----

2. **KRZYSZTOF JAN FLORCZAK**, PESEL 66082500434,  
według oświadczenia zamieszkały: 02-954 Warszawa,  
ulica Urodzajna numer 11 m. 24, tożsamość którego  
stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego seria  
i numer CIC 520535, -----

obaj działający za spółkę pod firmą:-----

**GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą  
we Wrocławiu (adres: 53-413 Wrocław, ulica Gwiaździsta  
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.-----

Ad 1 jako I Wiceprezes Zarządu, Ad 2 jako Członek  
Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki,  
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu  
z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 25.06.2020r.,  
pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia  
1997r. 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 28.06.2004r.  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r.,  
poz. 272 ze zm.) -----**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 2020r., poz. 106) od kwoty w pkt a) -----

----- -20,70 zł

Warszawa, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (25.06.2020r.) -----



Alina Radwańska-Warwas

Alina Radwańska-Warwas  
Zastępca notarialny