

Рішення №09/68

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

м. Варшава, 12 серпня 2020 р.

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

1. Затвердити у новій редакції Статут Акціонерного товариства «Ідея Банк» згідно з Додатком 1 до цього рішення.
2. Уповноважити Голову Правління Банку Михайла Валерійовича Власенка на підписання тексту нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Ідея Банк», вжиття заходів з метою погодження нової редакції Статуту в Національному банку України та подальшій державній реєстрації.
3. Затвердити у новій редакції Положення про Правління Акціонерного товариства «Ідея Банк» згідно з Додатком 2 до цього рішення.
4. 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 оплату комісію у розмірі 10 300,00 дол. США (еквівалент в гривні по курсу НБУ на день оплати).

Decyzja nr 09/68

Getin Holding Spółki Akcyjnej – jedyne go akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 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 Jarosława Bieleckiego, I Wiceprezesa Zarządu, działających na podstawie § 20 Statutu, zgodnie z wymogami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” podjął następujące decyzje:

1. Zatwierdzić Statut Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w nowym brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji.
2. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę do podpisania tekstu nowej wersji Statutu Banku Spółki Akcyjnej „Idea Bank”, do podjęcia działań w celu uzgodnienia nowej wersji Statutu w Narodowym banku Ukrainy i dalszej rejestracji państwowej.
3. Zatwierdzić Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w nowym brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Decyzji.
4. O zawarciu umowy ubezpieczenia (D&O Insurance-ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki) z firmą ubezpieczeniową „Coloneid Ukraina” (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 zapłatę składki w wysokości 10 300,00 USD (równowartość w hrywnie według kursu NBU w dniu płatności).
5. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę do podpisania umowy ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową

5. Надати повноваження Голові Правління Банку Михайлові Валерійовичу Власенку на підписання договору страхування з СК «Колонейд Україна» та додатків до нього.	„Coloneid Ukraine” (kod EDRPOU 25395057) i załączników do niej.
--	---

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

Piotr Kaczmarek

Піотр Качмарек / Piotr Kaczmarek
Голова Правління/ Prezes Zarządu
GETIN HOLDING S.A.
I Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Bielecki

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

М.П./ podpis
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



Repertorium A numer **31744/2020**

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, 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
Gwiazdzista numer 66), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004335, NIP
8951694236, REGON 932117232. -----

Ad 1 jako Prezes Zarządu, Ad 2 jako I Wiceprezes
Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki,
zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 12.08.2020r.,
pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

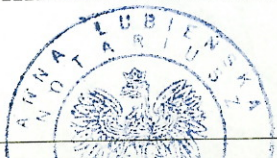
Poinformowałam, że poświadczenie niniejszej czynności nie obejmuje
treści dokumentu, a jedynie stwierdza własnoręczność podpisów.-----

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.*) ----- **70,00 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 i usług (*Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.*) od kwoty w pkt a) -
----- **16,10 zł**

Warszawa, dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku
(12.08.2020r.)-----



Beata Pietrusińska

ZASTĘPCA NOTARIALNY

