

Рішення № 28/87

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

м. Щецин, 30 жовтня 2023 р.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «**Банк**») є 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, 53-033, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Звиценська, 45, оф. 3.3.1., що володіє 323 072 875 акцій/голосів (100% їх кількості).

Довірена особа Пехота Яцек Ян, який діє на підставі рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури Національного банку України від 08 травня 2023 р. № 20/840-рк, керуючись вимогами статей 39 та 60 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.2.3.21. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Встановити щомісячну винагороду за виконання функцій Члена Наглядової Ради в українських гривнях у сумі до оподаткування, еквівалентній 1200 EUR (одна тисяча двісті євро) за офіційним курсом НБУ станом на день виплати.
2. Встановити щомісячну додаткову винагороду за виконання функцій Заступника Голови Наглядової Ради в українських гривнях у сумі до оподаткування, еквівалентній 300 EUR (триста євро) за офіційним курсом НБУ станом на день виплати.
3. Встановити з дня обрання щомісячну додаткову винагороду за виконання функцій Голови комітету Наглядової

Decyzja nr 28/87

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

Szczecin, dnia 30 października 2023 r.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Akcyjnej "Idea Bank" (dalej – **Bank**) jest 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. Zwycięskiej 45, lok.3.3.1., 53-033 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, który posiada 323 072 875 akcji/głosów (100% ich liczby).

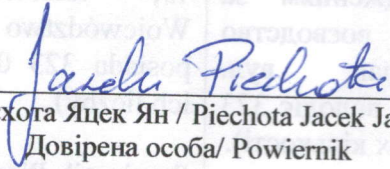
Powiernik Piechota Jacek Jan, działający na podstawie decyzji Komitetu ds. Nadzoru i Regulacji Działalności Banków, Nadzoru Infrastruktury Płatniczej Narodowego Banku Ukrainy z dnia 8 maja 2023 r. nr 20/840-rk, na podstawie postanowień art. 39 i 60 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, p. 9.2.3.21. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w hrywnach ukraińskich w kwocie brutto stanowiącej równowartość 1200 EUR (tysiąc dwieście euro) zgodnie z oficjalnym kursem NBU z dnia wpłaty.
2. Ustalić miesięczne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w hrywnach ukraińskich w kwocie brutto stanowiącej równowartość 300 EUR (trzysta euro) zgodnie z oficjalnym kursem NBU z dnia wpłaty.
3. Ustalić od dnia wyboru na stanowisko miesięczne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej w hrywnach ukraińskich w

Ради в українських гривнях у сумі до оподаткування, еквівалентній 300 EUR (триста євро) за офіційним курсом НБУ станом на день виплати. 4. Уповноважити Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича на підписання від імені Банку договорів/змін до договорів із Заступником Голови Наглядової ради та усіма чинними Членами Наглядової ради відповідно до покладених на них обов'язків рішеннями Наглядової Ради.	kwocie brutto stanowiącej równowartość 300 EUR (trzysta euro) zgodnie z oficjalnym kursem NBU z dnia wypłaty. 4. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Mychajłę Własenka, s. Walerego do podpisania w imieniu Banku umów/zmian do umów z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz ze wszystkimi obecnymi Członkami Rady Nadzorczej, zgodnie z powierzonymi im obowiązkami zgodnie z decyzjami Rady Nadzorczej.
---	--

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


 Пехота Яцек Ян / Piechota Jacek Jan
 Довірена особа/ Powiernik



KANCELARIA NOTARIALNA
Katarzyna Korzyniewska-Bieńko, Magdalena Marecik spółka cywilna
ul. Jagiellońska 86/5, 70-437 Szczecin, tel. 91 43 44 172
NIP 851-318-11-81; REGON 360590824
kancelaria@twojnotariusz.szczecin.pl
www.twojnotariusz.szczecin.pl

Repertorium A numer 4218/2023

Ja, notariusz **Katarzyna KORZYNIEWSKA-BIEŃKO**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej numer 86/5, **poświadczam**, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia trzydziestego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-10-2023r.), w siedzibie mojej Kancelarii, na powyższym dokumencie -----
- podpis złożył własnoręcznie w mojej obecności: -----

Jacek Jan PIECHOTA, imiona rodziców: Bogumił i Barbara, legitymujący się dowodem osobistym serii DCF numer 043421 ważnym do dnia 23 kwietnia 2031 roku, zamieszkały pod adresem: ulica Stanisława i Wandy Miłaszewskich numer 1/8, 70-496 Szczecin, PESEL 59042808899. -----

Tożsamość Stawającego stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego seria i numer wypisane zostały obok nazwiska. Stawający oświadczył, że okazany dowód tożsamości nie podlega unieważnieniu. -----

Za dokonane czynności naliczono następujące opłaty: -----

- 1) tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 13 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie ----- 20 zł,
- 2) podatek VAT w stawce 23% od powyższych kwot wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w kwocie ----- 4,60 zł.

Łącznie naliczono: ----- 24,60 zł

(dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----

Szczecin, dnia trzydziestego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-10-2023r.). -----



NOTARIUSZ
Korzyńska
Katarzyna Korzyniewska-Bieńko

Переклад з польської мови на українську мову:

Текст документа українською та польською мовами

/Кругла гербова печатка з текстом:

Катажина Кожиневська-Бенько

Нотаріус у Щецині* 1 */

/власноручний підпис/

НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА

Катажина Кожиневська-Бенько, Магдалена Марецік Просте товариство

вулиця Ягеллонська 86/5, 70-437 Щецин, телефон 91 43 44 172

індивідуальний податковий номер (NIP): 851-318-11-81;

Номер в Реєстрі народного господарства (REGON): 360590824

kancelaria@twojnotariusz.szczecin.pl

www.twojnotariusz.szczecin.pl

Реєстр А № 4218/2023

Я, нотаріус Катажина Кожиневська-Бенько, керую нотаріальною конторою в Щецині на вулиці Ягеллонській № 86/5, засвідчую, що сьогодні, тобто тридцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року (30-10-2023), за місцезнаходженням моєї нотаріальної контори, підпис на зазначеному вище документі, власноручно у моїй присутності пославив:-----

Яцек Ян ПЕХОТА, імена батьків: Богуміл та Барбара, який посвідчує свою особу паспортом серії DCF номер 043421, дійсним до 23 квітня 2031 року, проживає за адресою: вулиця Станіслава і Ванди Мілашевських номер 1/8, 70-496 Щецин, номер у Загальному електронному списку обліку населення [PESEL] 59042808899.-----

Я встановила особу заявника на підставі пред'явленого документа, серія та номер якого були зазначені поруч з його прізвищем. Заявник заявив, що пред'явлений паспорт не підлягає анулюванню.-----

За вчинені дії стягнуто наступні збори:-----

1) нотаріальний збір відповідно до § 13 п. 1 Розпорядження Міністра юстиції від 28 червня 2004 року про максимальні ставки нотаріальних зборів (консолідований текст Законодавчий вісник за 2020 рік, позиція 1473) у розмірі -----20 злотих,

2) податок ПДВ за ставкою 23% від зазначеної вище суми нотаріальної плати на підставі ст. 41 п. 1 Закону від 11 березня 2004 року "Про податок на товари і послуги" (консолідований текст Законодавчий вісник від 2023 року, позиція 1570 з наступними змінами) у розмірі -----4,60 злотих.

Всього стягнуто:-----24,60 ЗЛОТИХ (двадцять чотири злотих шістдесят грошів).

Щецин, тридцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року (30-10-2023).-----

/Кругла гербова печатка з текстом:

Катажина Кожиневська-Бенько

Нотаріус у Щечині* 1 */

/власноручний підпис/

/Штамп з написом:

НОТАРІУС

/власноручний підпис/

Катажина Кожиневська-Бенько /

/Штамп з написом:

Порожня сторінка/

✓ Переклад вірний, відповідає оригіналові.
Переклад з польської мови на українську мову
виконано перекладачем Снігур Мирославою.

Підпис перекладача _____

Місто Львів, Україна дев'ятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Махніцька Г.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису перекладача Снігур Мирослави Сергіївни, який зроблено у
моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5218

Приватний нотаріус



Україна зброєю не перемігала і не переміє
Катерина Кожинська-Бонько
Нотаріус у Львові

Штатний нотаріус
Нотаріус
Катерина Кожинська-Бонько

Штатний нотаріус
Порожній сторінок

Відомості про особу, відносно якої здійснюється нотаріальна діяльність, вносяться до Єдиного державного реєстру нотаріальних актів за допомогою спеціального програмного забезпечення.

[Signature]

Підпис нотаріуса

Місце виставлення: Львівська міська нотаріальна контора, вул. Митрофанівська, 10, м. Львів.
Відомості про особу, відносно якої здійснюється нотаріальна діяльність, вносяться до Єдиного державного реєстру нотаріальних актів за допомогою спеціального програмного забезпечення.

