

Рішення №30/89

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

м. Щецін, 21 грудня 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. Звиценска, 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. 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 подальшої державної реєстрації.

Decyzja nr 30/89

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

Szczecin, dnia 21 grudnia 2023 r.

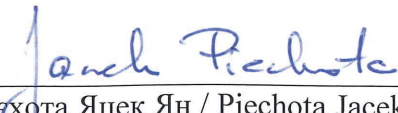
Jedynym akcjonariuszem Spółki Akcyjnej "Idea Bank" (dalej – Bank) jest Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, nr rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 45, lok.3.3.1., 53-033 Wrocław, 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. Zatwierdzić Statut Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w nowej redakcji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Decyzji.
2. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Michała Własenkę do podpisania tekstu Statutu Spółki Akcyjnej „Idea Bank” w nowej redakcji, podjęcia działań w celu zatwierdzenia Statutu w nowej redakcji przez Narodowy Bank Ukrainy i w dalszej kolejności dokonania rejestracji państwowej.

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 5086/2023

Ja, notariusz **Katarzyna KORZYNIEWSKA-BIEŃKO**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej numer 86/5, **poświadczam**, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21-12-2023r.), 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 dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21-12-2023r.). -----



NOTARIUSZ
Katarzyna Korzyniewska-Bieńko