



Рішення № 31/90

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

Місто Львів, 11 березня 2024 року.

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 наступне:

1. Обрати до складу Наглядової ради Банку як незалежних директорів на строк повноважень дійсного складу Наглядової ради Банку:
 - пана Чарнецькі Піотра (Czarnecki Piotr), громадянина Республіки Польща, паспорт FB 7399194, виданий 14.09.2022 року;
 - пана Демчука Андрія Васильовича, громадянина України, паспорт КА 355312 від 24.02.1997 р.
2. Обрати пана Чарнецькі Піотра Головою Наглядової ради Банку.
3. Встановити для пана Чарнецькі Піотра щомісячну винагороду за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Банку в сумі до оподаткування

Decyzja nr 31/90

Getin Holding Spółki Akcyjnej –
Jedynego Akcjonariusza Idea Bank
Spółki Akcyjnej

Lwów, dnia 11 września 2024 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. Powołać do składu Rady Nadzorczej Banku jako członków niezależnych na okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Banku:
 - Pana Piotra Czarneckiego, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej paszport FB 7399194, wydany 14.09.2022 roku;
 - Pana Andriia Demchuka, s.Vasyła, obywatela Ukrainy, paszport KA 355312 wydany 24.02.1997 r.
2. Powołać Pana Piotra Czarneckiego na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.
3. Wyznaczyć dla Pana Piotra Czarneckiego wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania funkcji Przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku w kwocie brutto

HTB
292027

еквівалентній 4.000 EUR (чотири тисячі євро) за офіційним курсом НБУ станом на день виплати.

4. Укласти з паном Чарнецькі Піотром та паном Демчуком Андрієм Васильовичом договори згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради з урахуванням обов'язків, які будуть покладені на них рішеннями Наглядової Ради.

5. Уповноважити Голову Правління Банку пана Власенка Михайла Валерійовича на підписання від імені Банку згаданих у п.4. договорів та змін до них.

stanowiącej równowartość 4.0000 EUR (cztery tysiące euro) zgodnie z oficjalnym kursem NBU z dnia wypłaty.

4. Zawrzeć z Panem Piotrem Czarneckim i Panem Andriiem Demchukiem, s.Vasyła, umowy zgodnie z Standardową Umową z Członkiem/Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem obowiązków, jakie zostaną im powierzone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

5. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Pana Mykhaila Vlasenko, s. Valerego do podpisania umów i ich zmian w imieniu Banku, o których mowa w ust. 4.

ПІДПИС ПЕРЕКЛАДАЧА/PODPIS TŁUMACZA:

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

Пехота Яцек Ян / Piechota Jacek Jan
Довірена особа/ Powiernik

Місто Львів, Україна, одинадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Дячук О.А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Пехота Яцек Ян, який зроблено у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на польську мову зроблено перекладачем Снігур Мирославою Сергіївною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3197, 3198

Приватний нотаріус

