

Рішення № 32/91

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

м. Щецін, 30 квітня 2024 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.п. 9.2.3.14- 9.2.3.18. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку станом на 31.12.2023 р., підготовлений для Акціонера та керівництва Банку, а також для Комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається до цього Рішення в якості Додатку 1. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій незалежного аудитора затвердження плану заходів не потребується.
2. Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Банку станом на 31.12.2023 р., підготовлений для Акціонера та керівництва Банку, а також для Національного банку України, що додається до цього Рішення в якості Додатку 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій незалежного аудитора затвердження плану заходів не потребується.

Decyzja nr 32/91

Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Szczecin, dnia 30 kwietnia 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.p. 9.2.3.14- 9.2.3.18. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. Zatwierdzić Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzonego dla Akcjonariusza i kierownictwa Banku oraz dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, załączony do niniejszej Decyzji jako Załącznik 1. Ze względu na brak uwag i rekomendacji niezależnego audytora zatwierdzenie planu działania nie jest konieczne.
2. Zatwierdzić Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzonego dla Akcjonariusza i kierownictwa Banku oraz Narodowego Banku Ukrainy, załączony do niniejszej Decyzji jako Załącznik 2. Ze względu na brak uwag i rekomendacji niezależnego audytora zatwierdzenie planu działania nie jest konieczne.

3. Затвердити Звіт Наглядової Ради Банку за 2023 рік, що додається до цього Рішення в якості Додатку 3 без додаткових заходів та визнати діяльність Наглядової Ради Банку за 2023 рік ефективною.

4. Затвердити Річний фінансовий звіт Банку разом зі Звітом про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що додаються до цього Рішення в якості Додатку 4.

5. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» за 2023 рік згідно з Додатком 5.

6. Чистий прибуток за 2023 рік у сумі 511 309 742,99 грн. розподілити наступним чином:

(i) суму 130 000 000 грн. відповідно до ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направити в резервний фонд Банку на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань;

(ii) суму 381 309 742,99 грн. залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку.

Прибуток, який виник в результаті амортизації на дооцінку споруд Банку за 2022-2023 роки в загальній сумі 1 663 450,51 грн. - залишити на рахунках нерозподіленого прибутку.

Нерозподілений прибуток минулих років в сумі 1 233 594,80 грн. залишити на рахунках нерозподіленого прибутку Банку.

3. Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2023, załączone do niniejszej Decyzji jako Załącznik 3 bez dodatkowych działań oraz uznać działalność Rady Nadzorczej Banku za rok 2023 za efektywną.

4. Zatwierdzić Roczne Sprawozdanie Banku, w tym Sprawozdanie z zarządzania za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, załączone do niniejszej Decyzji jako Załącznik 4.

5. Zatwierdzić Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. za 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5.

6. Zysk netto za rok 2023 w wysokości 511.309.742,99 UAH. podzielić w następujący sposób:

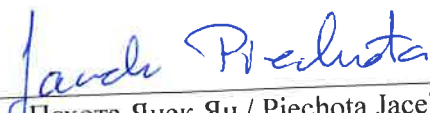
(i) kwotę 130.000.000 UAH zgodnie z art. 36 Ustawy Ukrainy „O bankach i działalności bankowej” przekazać do funduszu rezerwowego Banku na pokrycie nieprzewidzianych strat ze wszystkich pozycji aktywów i pasywów pozabilansowych;

(ii) kwotę 381.309.742,99 UAH pozostawić na rachunkach niepodzielonego zysku Banku.

Zysk powstały w wyniku amortyzacji z tytułu aktualizacji wyceny budowli Banku w latach 2022 i 2023 w łącznej kwocie 1.663.450,51 UAH ująć na rachunkach niepodzielonego zysku.

Niepodzielone Zyski z lat ubiegłych w wysokości 1.233.594,80 UAH. pozostawić na rachunkach niepodzielonego zysku Banku.

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


Пехота Яцек Ян / Piechota Jacek Jan
Довірена особа/ Powiernik

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Anna Nowicka
70-400 Szczecin, ul. Bogurodzicy 4
tel./fax 91/433 50 25
NIP 851-192-05-10

Repertorium A numer **871/2024**

Poświadczam, że podpis drugostronny na powyższym dokumencie położył
własnoręcznie w mojej obecności: -----

- **Jacek Jan Piechota**, syn Bogumiła i Barbary, zamieszkały 70-496 Szczecin,
ul. Stanisława i Wandy Miłaszewskich numer 1/8, posiadający PESEL: 59042808899,
legitymujący się dowodem osobistym serii DCF numer 043421.-----

Tożsamość Stawającego Notariusz ustaliła na podstawie okazanego
dokumentu tożsamości, którego serię i numer wpisano obok jego imienia i nazwiska, i
którego ważność Stawający potwierdził, a ponadto oświadczył, że miał możliwość
zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych, udostępnioną w tutejszej
kancelarii i po pouczeniu o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
wyraził zgodę na ich przetwarzanie w zakresie objętym niniejszą czynnością
notarialną.-----

Naliczono opłaty: -----

a/ wynagrodzenie notariusza za czynność notarialną na podstawie § 13
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy
notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.), w kwocie: -----20,- zł

b/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23 %) od kwoty
wymienionej w pkt. a/ i b/ na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w kwocie: -----4,60 zł

Łącznie:-----24,60 zł
(dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy).-----

Szczecin, dnia 30.04.2024 roku (trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego
czwartego roku)-----



NOTARIUSZ
Anna Nowicka
mgr Anna Nowicka