

Рішення № 34/93

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

м. Щецін, 05 серпня 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. Звищенська, 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 33, 39 та 60 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.2.3.23 та п. 9.2.3.24 Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Припинити повноваження дійсного складу Наглядової ради Банку у повному складі, а саме:
 - Піотр Чарнецькі (Piotr Czarniecki), Голова Ради, незалежний член Ради;
 - Лесик Ольга Володимирівна, Заступниця Голови Ради, незалежна членкиня Ради;
 - Якуб Мальські (Jakub Malski), член Ради, представник акціонера;
 - Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Sławomir Kulka), член Ради, представник акціонера;
 - Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), незалежний член Ради;
 - Марцін Ольшевські (Marcin Olszewski), незалежний член Ради;
 - Андрій Васильович Демчук, незалежний член Ради.

Decyzja nr 34/93

Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Szczecin, dnia 05 sierpnia 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. 33, 39 i 60 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, p. 9.2.3.23 oraz p. 9.2.3.24. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. O wygaśnięciu uprawnień obecnego складу Rady Nadzorczej Banku, a mianowicie:
 - Piotra Czarnieckiego, Przewodniczącego Rady, niezależnego Członka Rady;
 - Olgi Lesyk, c. Wołodimyра, Wiceprzewodniczącego Rady; niezależnej Członkini Rady;
 - Jakuba Malskiego, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
 - Łukasza Sławomira Kulki, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
 - Grzegorza Kopaniarza niezależnego Członka Rady;
 - Marcina Olszewskiego, niezależnego Członka Rady;
 - Andrija Demczuka, s. Wasyla, niezależnego Członka Rady.

2. Обрати строком на три роки новий склад Наглядової ради, а саме:

- Піотр Чарнецькі (Piotr Czarnecki), незалежний член Ради;
- Лесик Ольга Володимирівна, незалежна членкиня Ради;
- Якуб Мальські (Jakub Malski), член Ради, представник акціонера;
- Лукаш Славомір Кулька (Łukasz Sławomir Kulka), член Ради, представник акціонера;
- Гжегож Копаняж (Grzegorz Kopaniarz), незалежний член Ради;
- Марцін Ольшевські (Marcin Olszewski), незалежний член Ради;
- Андрій Васильович Демчук, незалежний член Ради.

3. Обрати Головою Наглядової ради пана Піотра Чарнецькі (Piotr Czarnecki) та встановити йому щомісячну винагороду за виконання обов'язків Голови Ради у сумі згідно з Рішенням Єдиного Акціонера АТ «Ідея Банк» Гетін Холдінг Спулка Акційна № 31/90 від 11.03.2024 р.

4. Встановити щомісячну винагороду за виконання функцій Члена Наглядової Ради, а також щомісячну додаткову винагороду за виконання функцій Заступника Голови Наглядової Ради та за виконання функцій Голови комітету Наглядової Ради у сумі згідно з Рішенням Єдиного Акціонера АТ «Ідея Банк» Гетін Холдінг Спулка Акційна № 28/87 від 30.10.2023 р.

5. Затвердити Типовий договір з Членом/Головою Наглядової ради згідно з Додатком 1.

6. Укласти з членами Ради, означеними в п.2 цього Рішення, договори згідно з Типовим договором з Членом/Головою Наглядової ради, означеним у п.5 цього Рішення.

7. Уповноважити Голову Правління Банку Власенка Михайла Валерійовича на підписання від імені Банку договорів з обраними членами Ради, означеними в п.2 цього Рішення.

2. Wybrać na nową kadencję na okres trzech lat nowy skład Rady Nadzorczej, a mianowicie:

- Piotra Czarneckiego, niezależnego Członka Rady;
- Olgi Lesyk, niezależnej Członkini Rady;
- Jakuba Malskiego, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
- Łukasza Sławomira Kulki, Członka Rady, przedstawiciela akcjonariusza;
- Grzegorza Kopaniarza niezależnego Członka Rady;
- Marcina Olszewskiego, niezależnego Członka Rady;
- Andrija Demczuka, s. Wasyla, niezależnego Członka Rady.

3. Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrać Pana Piotra Czarneckiego i ustalić jemu miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczonego Rady w wysokości zgodnie z Decyzją Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna Getin Holding Spółka Akcyjna №31/90 z dnia 11.03.2024 r.

4. Ustalić miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a także miesięczne wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej w wysokości zgodnej z Decyzją Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółka Akcyjna Getin Holding Spółka Akcyjna №28/87 z dnia 30.10.2023 r.

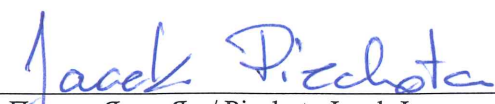
5. Zatwierdzić Umowę Wzorcową z Członkiem/Przewodniczącym Rady Nadzorczej zgodnie z Załącznikiem nr 1.

6. Zawrzeć z Członkami Rady wymienionymi w p. 2 niniejszej Decyzji umowy zgodnie z Umową Wzorcową z Członkiem/Przewodniczącym Rady Nadzorczej, wymienioną w p. 5 niniejszej Decyzji.

7. Upoważnić Prezesa Zarządu Banku Mychajłę Własenka, s. Walerego do podpisywania w imieniu Banku umów z wybranymi Członkami Rady wymienionymi w p. 2 niniejszej Decyzji.



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



Пехота Яцек Ян / Piechota Jacek Jan
Довірена особа/ Powiernik



PUSTASTRONA



ДОГОВІР
з Головою/Членом Наглядової ради
Акціонерного товариства «Ідея Банк»

м. Львів «__» _____ 202__ р.

Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі –
«Банк») в особі

_____, який діє на підставі рішення Загальних
Зборів акціонерів Банку від «__»
_____ 202__ р. (протокол №____) /
рішення єдиного акціонера №____ від
_____ 20__ р., з однієї сторони, та

_____,
обраний Членом / Головою Наглядової ради
Банку згідно з рішенням Загальних Зборів
акціонерів (єдиного акціонера) від
«__» _____ 202__ р. (протокол/рішення
№____) (надалі – **Член / Голова Наглядової
ради**),
далі спільно іменовані «**Сторонами**»,
уклали цей договір (надалі – «**Договір**») про
наступнє:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей Договір регулює відносини між Банком
та Головою/Членом Наглядової ради, пов'язані
з виконанням функцій (здійсненням
повноважень) Голови/Члена Наглядової ради.
- 1.2. Відповідно до цього Договору, Голова/Член
Наглядової ради зобов'язується виконувати
обов'язки та користуватись правами
Голови/Члена Наглядової ради, які визначені
законодавством України, Статутом Банку та
іншими внутрішніми нормативними
документами (положеннями) Банку, а Банк
зобов'язується забезпечити Голові/Члену
Наглядової ради належні умови для виконання
ним його функцій (здійснення повноважень).
- 1.3. Голова/Член Наглядової ради не може
одночасно входити до складу Правління Банку,
а також обіймати інші посади в Банку на
підставі трудового Договору.
- 1.4. На правовідносини сторін за цим
Договором не поширюється дія будь-яких
нормативно-правових актів України про працю.

2. ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Голова/Член Наглядової ради має право:
- 2.1.1. Вимагати від посадових осіб та
працівників Банку будь-яку інформацію
(документи та матеріали), необхідні для
виконання ним своїх функцій (здійснення

UMOWA
z Przewodniczącym/Członkiem Rady Nadzorczej
«Idea Bank» Spółki Akcyjnej

Lwów «__» _____ 202__
r.

«Idea Bank» Spółka Akcyjna (dalej – „Bank”)
reprezentowana przez

_____,
działającego na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia
«__» _____ 202__ r. (protokół №____) /
uchwały jedynego akcjonariusza Nr _____ z dnia
20__ r., z jednej strony, oraz

powołany na Przewodniczącego/Członka Rady
Nadzorczej Banku zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy (jedynego akcjonariusza)
z dnia «__» _____ 202__ r. (protokół/uchwała
№____), (dalej - **Przewodniczący/Członek Rady
Nadzorczej**), dalej wspólnie zwane „**Stronami**”,
zawarty niniejszą umowę (dalej – „**Umowa**”) o
następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy
Bankiem a Przewodniczącym/Członkiem Rady
Nadzorczej, związane z pełnieniem funkcji (realizacją
kompetencji) Przewodniczącego/Członka Rady
Nadzorczej.
- 1.2. Zgodnie z niniejszą Umową
Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej
zobowiązuje się do wykonywania obowiązków i
korzystania z uprawnień Przewodniczącego/Członka
Rady Nadzorczej, określonych przez normy
ukraińskiego prawa, Statut Banku oraz inne
wewnętrzne akty prawne (regulaminy) Banku, a Bank
zobowiązuje się do zabezpieczania
Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej
należytych warunków do pełnienia jego funkcji
(realizacji kompetencji).
- 1.3. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej nie
może jednocześnie wchodzić w skład Zarządu Banku,
jak również nie może zajmować innych stanowisk w
Banku na podstawie umowy o pracę.
- 1.4. Stosunki prawne Stron wynikające z niniejszej
umowy nie są objęte obowiązkiem jakichkolwiek
aktów normatywno-prawnych Ukrainy o pracy.

2. UPRAWNIENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

- 2.1. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej jest
uprawniony:
- 2.1.1. do żądania od osób obejmujących stanowiska
w Banku i pracowników Banku wszelkich informacji

повноважень);

2.1.2. Ініціювати скликання засідання Наглядової ради в будь-який час та вносити пропозиції до його порядку денного;

2.1.3. Самостійно визначатись зі способом участі у засіданні Наглядової ради, тобто, брати участь в засіданні через особисте прибуття до місця проведення засідання або за допомогою телефонних, відео та інтернет конференцій;

2.1.4. Вимагати внесення до протоколу засідання Наглядової ради своєї особистої думки з питань порядку денного, суті прийнятих на засіданні рішень тощо;

2.1.5. Скласти з себе повноваження Голови/Члена Наглядової ради в порядку, передбаченому цим Договором та законодавством України;

2.1.6. Отримувати від Банку винагороду, а також компенсації, якщо це передбачено цим Договором та/або внутрішніми документами (положеннями) Банку;

2.1.7. Користуватись іншими правами, передбаченими законодавством України, Статутом Банку, іншими внутрішніми документами (положеннями) Банку.

3. ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Голова/Член Наглядової ради зобов'язаний:

3.1.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради;

3.1.2. впродовж одного місяця з дати обрання на посаду надати Банку документи, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію, які необхідні для погодження на посаду Голови/Члена Наглядової ради Національним банком України;

3.1.3. особисто виконувати свої обов'язки (функції), не передавати своє право голосу іншій особі або іншим членам Наглядової ради;

3.1.4. не розголошувати відомості, що складають комерційну, конфіденційну інформацію та банківську таємницю, що стала відома Голові/Члену Наглядової ради в процесі виконання ним своїх обов'язків (функцій), якщо інше не вказано в договорах між Сторонами (серед інших осіб), укладених до дати цього Договору;

3.1.5. утримуватись від здійснення дій, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів Голови/Члена

(документів і матеріалів) необхідних до виконання przez niego jego funkcji (realizacji kompetencji);

2.1.2. do inicjowania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w jakimkolwiek czasie oraz do wnoszenia propozycji do jego porządku obrad;

2.1.3. do samodzielnego określania sposobu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, tj. uczestniczenie w posiedzeniu przez osobiste przybycie na miejsce przeprowadzenia posiedzenia lub za pośrednictwem konferencji telefonicznej, wideo lub przez internet;

2.1.4. do żądania wniesienia do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej swojego zdania odrębnego w sprawach porządku obrad, treści podjętych na posiedzeniu uchwał itp.;

2.1.5. do złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego /Członka Rady Nadzorczej w trybie, przewidzianym w niniejszej Umowie oraz przez przepisy ukraińskiego prawa;

2.1.6. do otrzymywania od Banku wynagrodzenia, jak również rekompensaty, jeśli tak przewiduje niniejsza Umowa i/lub wewnętrzne dokumenty (regulaminy) Banku;

2.1.7. do korzystania z innych uprawnień, przewidzianych przez przepisy ukraińskiego prawa, Statut Banku, inne dokumenty wewnętrzne (regulaminy) Banku.

3. OBOB'ЯЗКИ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

3.1. Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany:

3.1.1. do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej;

3.1.2. do przekazania w terminie jednego miesiąca od momentu powołania na stanowisko Bankowi dokumentów, potwierdzających jego doświadczenie zawodowe oraz reputację zawodową, które są niezbędne do zaaprobowania na stanowisku Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej przez Narodowy Bank Ukrainy;

3.1.3. do wykonywania swoich obowiązków osobiście, do nieprzekazywania swojego prawa głosu innej osobie lub innym Członkom Rady Nadzorczej;

3.1.4. do zachowania w poufności informacji, stanowiących tajemnicę handlową, informacje poufne oraz tajemnicę bankową, która stała się znana Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej w trakcie wykonywania nim jego obowiązków (funkcji), jeżeli nie stanowią inaczej umowy pomiędzy Stronami (wśród innych osób), zawarte przed datą niniejszej Umowy;



Наглядової ради та Банку;
3.1.6. якщо інше не передбачено законодавством України, не брати участі в голосуванні, якщо предмет рішення, за яке голосують, може становити безпосередню вигоду для нього, його близьких родичів. Це положення застосовується і у випадку, якщо предмет рішення може негативно вплинути на коло осіб, перелічених вище.

4. ПРАВА БАНКУ

4.1. Банк має право:
4.1.1. вимагати від Голови/Члена Наглядової ради належного виконання покладених на нього повноважень;
4.1.2. достроково розірвати Договір у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

5. ОBOB'ЯЗКИ БАНКУ

5.1. Банк зобов'язаний:
5.1.1. своєчасно та у повному обсязі компенсувати витрати, пов'язані зі здійсненням Головою/Членом Наглядової ради своїх повноважень;
5.1.2. надавати Голові/Члену Наглядової ради адміністративну та юридичну підтримку у зв'язку зі здійсненням ним його повноважень.

6. ВИНАГОРОДА

6.1. Щомісячна винагорода за здійснення повноважень Голови/Члена Наглядової Ради встановлюється у розмірі, еквівалентному за офіційним курсом НБУ на дату виплати.
6.2. Щомісячна додаткова винагорода за здійснення повноважень Заступника Голови Ради/Голови Комітету Ради встановлюється у розмірі, еквівалентному за офіційним курсом НБУ на дату виплати.
6.3. Порядок виплати щомісячної винагороди та щомісячної додаткової винагороди визначається додатковою угодою до цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов'язків за цим Договором в межах, визначених законодавством України.

3.1.5. до powstrzymania się od dokonywania czynności, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu interesów Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej i Banku;

3.1.6. Jeżeli inaczej i stanowią normy prawa Ukrainy, do nieuczestniczenia w głosowaniu, jeżeli przedmiot uchwały poddanej pod głosowanie może stanowić bezpośrednią korzyść dla niego, jego bliskich krewnych. Niniejsze postanowienie jest stosowane również w przypadku, jeśli przedmiot uchwały może wpłynąć negatywnie na grono osób wymienionych powyżej.

4. UPRAWNIENIA BANKU

4.1. Bank jest uprawniony:
4.1.1. do żądania od Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej należytego wykonywania powierzonych mu kompetencji,
4.1.2. do przedterminowego rozwiązania Umowy w przypadkach, przewidzianych przez normy ukraińskiego prawa oraz niniejszą Umowę.

5. OBOB'ЯЗKI БАНКУ

5.1. Bank jest zobowiązany:
5.1.1. do rekompensaty kosztów związanych z realizacją przez Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej jego kompetencji;
5.1.2. do zapewnienia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej obsługi administracyjno-prawnej w związku z realizacją jego kompetencji.

6. WYNAGRODZENIE

6.1. Z tytułu realizacji kompetencji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej miesięcznie wynagrodzenie ustanawia się w wysokości odpowiadającej według oficjalnego kursu NBU obowiązującego w dniu płatności.
6.2. Z tytułu realizacji kompetencji Wiceprzewodniczącego/Przewodniczącego Komisji Rady Nadzorczej ustanawia się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości w kwocie odpowiadającej według oficjalnego kursu NBU obowiązującego w dniu płatności.
6.3. Sposób wypłaty miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia określa aneks do niniejszej Umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie czy nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w granicach wyznaczonych przez normy ukraińskiego prawa.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення повноважень усього складу Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (єдиного акціонера) або до моменту припинення повноважень Члена Наглядової ради у випадках, визначених законодавством та наведених у п. 8.3 цього Договору.

8.2. Моментом обрання нового складу Наглядової ради є дата підписання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів або дата підписання рішення єдиного акціонера Банку (якщо застосовно).

8.3. Повноваження Голови/Члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів (єдиного акціонера) з одночасним припиненням цього Договору:

- 8.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 8.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 8.3.3. у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови/Члена Наглядової ради;
- 8.3.4. у разі смерті, визнання його за рішенням суду недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 8.3.5. у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською та польською мовами у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу. У випадку розбіжностей між українською і польською версіями Договору, перевага Сторонами надається українській версії.

9.2. У випадку повторного обрання Голови/Члена Наглядової ради Банк укладає з ним новий договір.

9.3. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України, Статутом Банку, іншими внутрішніми

8. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ROZWIĄZANIA

8.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez Strony i obowiązuje do chwili ustania kompetencji całego składu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku (jedyne go akcjonariusza) lub do chwili ustania kompetencji Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej w przypadkach uregulowanych ustawowo oraz wymienionych w p.8.3 niniejszej Umowy.

8.2. Chwilą powołania nowego składu Rady Nadzorczej jest data podpisania przez komisję do liczenia głosów protokołu o wynikach głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub data podpisania decyzji Jedyne go Akcjonariusza Banku (jeśli stosuje się).

8.3. Kompetencje Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej ustają bez uchwały Walne go Zgromadzenia (jedyne go akcjonariusza) z równoczesnym zakończeniem obowiązywania niniejszej Umowy:

- 8.3.1. na jego życzenie, pod warunkiem pisemne go zawiadomienia o tym Banku z dwutygodniowym wyprzedzeniem;
- 8.3.2. w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia;
- 8.3.3. w przypadku uprawomocnienia się wyroku czy decyzji sądu, skazujące go na karę, co wyklucza możliwość wykonywania obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej;
- 8.3.4. w przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia całkowitego decyzją sądu, ubezwłasnowolnienia częściowe go, uznania go za zaginione go, stwierdzenia zgonu;
- 8.3.5. w przypadku otrzymania przez Bank pisemne go zawiadomienia o zamianie Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej, który jest przedstawicielem akcjonariusza.

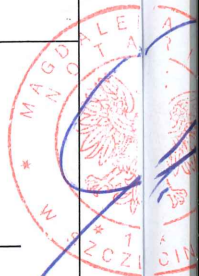
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszą Umowę sporządzono przy pełnym zrozumieniu przez Strony jej postanowień oraz terminologii w języku ukraińskim oraz języku polskim w dwóch oryginalnych egzemplarzach, które mają taką samą moc prawną. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i ukraińską wersją językową Umowy, za wiążącą Strony będą uważały wersję ukraińską.

9.2. W wypadku ponowne go wyboru Przewodniczącego/ Członka Rady Nadzorczej Bank zawiera z nim nową umowę.

9.3. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszą Umową, są regulowane przez ustawodawstwo Ukrainy, Statut Banku, inne dokumenty wewnętrzne (regulaminy)

одному для кожної зі Сторін, українською та польською мовами. У разі сумнівів оригінальності тексту Додаткової угоди оригінальним вважати український.		sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w języku ukraińskim i polskim. W razie wątpliwości za autentyczny tekst Aneksu uważa się tekst ukraiński.	
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН		DANE I PODPISY STRON	
Банк:	Голова/Член Наглядової ради:	Bank:	Przewodniczący/ Członek Rady Nadzorczej:
Акціонерне товариство «Ідея Банк»		"Idea Bank" Spółka Akcyjna	
Код за ЄДРПОУ: 19390819 Адреса: 79008, м. Львів, вул. Вало́ва, 11		Kod ЄДРПОУ 19390819 Adres: 79008 Lwów, ul. Wałowa 11	
_____	_____	_____	_____



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 3852/2024

Ja, notariusz **Magdalena MARECIK**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej numer 86/5, **poświadczam**, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (05-08-2024r.), w siedzibie mojej Kancelarii, na powyższym dokumencie zatytułowanym „Decyzja nr 34/93 Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedyne Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej” -----
– **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 piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (05-08-2024r.). ----



Magdalena Marecik
NOTARIUSZ
Magdalena Marecik

PUSTA STRONA