

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LIPCA 2020 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Panią Katarzynę Fidała na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.399.401 akcji, co stanowi 79,5890616590 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.450.601, -----
- oddano 63.450.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LIPCA 2020 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Idea Bank S.A. oraz w formie raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa

poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. -----

6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.399.401 akcji, co stanowi 79,5890616590 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.450.601, -----

– oddano 63.450.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 07 LIPCA 2020 R.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku

Na podstawie art. 430 - 433 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) ("**KSH**"), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. w Dz.U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”), art. 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1129) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12) („**ROZPORZĄDZENIE**”), art. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. W Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Statutu Idea Banku S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku

S.A. („BANK”) uchwala niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 (*dwadzieścia milionów*) złotych i nie większą niż 150.000.000 (*sto pięćdziesiąt milionów*) złotych w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (*dziesięciu milionów*) i nie więcej niż 75.000.000 (*siedemdziesięciu pięciu milionów*) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 2,00 (*dwa*) złote każda („**Akcje Serii O**”). -----
2. Akcje Serii O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt Emisyjny**”). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O. -----
4. Wszystkie Akcje Serii O obejmowane będą wyłącznie za wkład pieniężny. -----
5. Akcje Serii O uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) jeżeli akcje Serii O zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) jeżeli akcje Serii O zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2.

1. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii O (dniem prawa poboru) będzie 03 grudnia 2020 roku („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
2. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii O, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Banku posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Banku będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru dotyczące Akcji Serii O („**Prawo Poboru**”). -----
3. Liczbę Akcji Serii O, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru („**Parytet**”), ustala się poprzez podzielenie (a) maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii O (tj. liczby 75.000.000), a w przypadku gdy Zarząd skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b, Ostatecznej Liczby Oferowanych Akcji Serii O ustalonej przez Zarząd, przez (b) łączną liczbę Praw

Poboru. Liczbę Akcji Serii O, które będzie mogła objąć dana osoba w wykonaniu przysługujących jej Praw Poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby przysługujących jej Praw Poboru przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, na zasadach określonych w art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii O, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii O objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Akcje Serii O nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd Banku według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. -----
6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w Prospekcie Emisyjnym. -----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do: -----
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O oraz szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii O i zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii O, -----
 - b) ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku w drodze emisji Akcji Serii O, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, -----
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii O oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii O w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), -----
 - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały, -----
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O lub jej zawieszeniu, z tym że odstąpienie od przeprowadzenia lub zawieszenie oferty publicznej Akcji Serii O po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii O będzie mogło nastąpić jedynie z ważnych powodów wskazanych przez Zarząd Banku; podejmując decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii O, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. -----
2. W przypadku gdy Zarząd Banku skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, Zarząd Banku będzie zobowiązany, z uwzględnieniem

ustaleń dokonanych na podstawie ust. 1 punktu b) powyżej, do ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii O, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż minimalna, ani wyższa niż maksymalna liczba Akcji Serii O określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały („**Ostateczna Liczba Oferowanych Akcji Serii O**”). -----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii O, Praw do Akcji oraz Praw Poboru. Dematerializacja Akcji Serii O, Praw do Akcji i Praw Poboru nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii O, Praw do Akcji i Praw Poboru oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii O. -----
2. Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii O. -----

§ 6.

1. W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii O Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statutu Banku w ten sposób, że: -----
 - a) § 6 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„*Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 176 803 962,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 306 803 962,00 zł (trzysta sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na: -----*

 - (1) *1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----*
 - (2) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----*
 - (3) *1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----*
 - (4) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----*

- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda; -----
- (14) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela Serii O i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.” -----

b) § 6 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i O są akcjami zwykłymi.” -----

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 6 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie, po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Serii O, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii O w granicach niniejszej uchwały. -----
3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----

§ 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu

dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.399.401 akcji, co stanowi 79,5890616590 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.450.601, -----
- oddano 62.931.843 głosów „za”, 518.758 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Uchwała została podjęta.-----