

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 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 Martę Kiernożek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.390.174 akcji, co stanowi 79,5772928238 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.441.374, -----
- oddano 63.441.374 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 27 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 61/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.: -----

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 uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. -----
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 62.390.174 akcji, co stanowi 79,5772928238 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.441.374, -----
 – oddano 63.441.374 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 27 LIPCA 2020 R.

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7), § 15 ust.1 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Pana Dariusza Filara do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu definicji zawartej w § 49 pkt 5) Statutu Spółki na pięcioletnią kadencję.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.390.174 akcji, co stanowi 79,5772928238 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.441.374, -----
 – oddano 62.931.843 głosów „za”, 509.531 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 LIPCA 2020 R.

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7), § 15 ust.1 i § 16 ust.7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu definicji zawartej w § 49 pkt 5) Statutu Spółki na pięcioletnią kadencję.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.390.174 akcji, co stanowi 79,5772928238 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.441.374, -----
- oddano 62.931.843 głosów „za”, 509.531 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----