

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**na dzień 29 maja 2020 r.**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK S.A.**

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 maja 2020 r., na godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZA”).

**I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2019 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny polityki wynagradzania Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.



18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## 2. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZA przypada na dzień 13 maja 2020 r. („Dzień Rejestracji”).

## 3. Informacje dla Akcjonariuszy:

### a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. a KSH):

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Stosowne żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 maja 2020 roku. Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, na adres: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl) Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA, w celu wykazania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej części kapitału zakładowego do złożenia powyższego żądania, według stanu na dzień jego złożenia. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem ZWZA (tj. 11 maja 2020 roku) ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie zmienionego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie

tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

**b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. b KSH):**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłany wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl)

Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem ZWZA w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA w celu wykazania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej części kapitału zakładowego do złożenia powyższego żądania, według stanu na dzień jego złożenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.relace.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez akcjonariuszy

korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

**c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. c KSH):**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH podczas obrad ZWZA każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**d) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. d KSH):**

Zgodnie z art. 412 i nast. KSH, akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412<sup>2</sup> § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone). Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, z możliwością wykorzystania formularzy umieszczonych pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>. O udzieleniu

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/> należy zawiadomić Spółkę w postaci elektronicznej i przesłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl). Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „.pdf” lub „.jpg”:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości – skan może być przekreślony a dane inne niż zdjęcie, imię i nazwisko oraz adres - jeżeli jest zawarty w dokumencie, mogą zostać zamazane,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru, pobraną w dniu zgłoszenia. .

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZA w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.



- e) **Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. e – g KSH):**

Akcjonariusze mają możliwość uczestnictwa w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa **Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 44/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. umieszczony pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>

Akcjonariusz jest zobowiązany dokonać Spółce zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Zgłoszenie”), według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz powinien posiadać sprzęt oraz dostęp do sieci Internet, spełniające wymogi techniczne umożliwiające dostęp i nieprzerwaną transmisję obrad ZWZA, opisane w **załączniku nr 2** do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 20 maja 2020 r. do godz. 17:00 akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza powinien przesłać Spółce Zgłoszenie na adres: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl)

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 27 maja 2020 roku do godz. 17:00 na podany w Zgłoszeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 28 maja 2020 roku w godzinach od 15:00 do 17:00, akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem na adres podany w Zgłoszeniu, nie później niż do 27 maja 2020 roku.

Szczegółowy instruktaż dla akcjonariuszy i pełnomocników na temat działania platform informatycznych liczących głosy jak i zasad posługiwania się urządzeniami służącymi do głosowania oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów do uchwał zostanie przeprowadzony w dniu testu, o którym mowa powyżej oraz dla osób głosujących w dniu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy akcjonariusz i pełnomocnik będą mogli skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 28 maja 2020 roku w godzinach od 15:00 do 17:00 i 29 maja 2020 roku, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną powyżej.

Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona

wyłącznie w języku polskim.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego.

Spółka informuje, że obrady ZWZA będą transmitowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.relace.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>

#### **4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt 4 KSH):**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w ZWZA mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 maja 2020 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 kwietnia 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2020 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu ZWZA.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA na podstawie księgi akcyjnej, dokumentów akcji na okaziciela lub zaświadczeń dotyczących tego rodzaju akcji oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie, klatka C, II Piętro, pokój Departamentu Prawnego, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 maja 2020 roku w godz. od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu Listy Akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie „.pdf” lub „.jpg” i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZA.

#### **5. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt 5 KSH):**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona ZWZA oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania ZWZA, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/> oraz zostaną udostępnione w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>

#### **6. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt 6 KSH):**

Wszelkie informacje dotyczące ZWZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>



W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl)

## 7. Inne postanowienia

### **Informacja o prawie zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 16 Statutu Spółki.**

Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych (zgodnie z definicją z § 49 pkt 2 Statutu Spółki) ma prawo zgłaszania maksymalnie 5 (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej (zgodnie z definicją z § 49 pkt 5 Statutu Spółki) wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinien zostać zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą ZWZA, tj. do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 17:00.

Akcjonariusz Mniejszościowy jest zobowiązany dokonać zgłoszenia, o którym mowa powyżej w postaci elektronicznej na adres email: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl)

Wraz ze zgłoszeniem Akcjonariusz Mniejszościowy jest zobowiązany również przesłać drogą elektroniczną na adres email [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl) następujące dokumenty:

- a) życiorys kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej oraz
- b) wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZA, w celu wykazania wymaganej części kapitału zakładowego i głosów do złożenia powyższego zgłoszenia, według stanu na dzień jego złożenia, oraz
- c) pisemne oświadczenie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej o spełnieniu kryteriów niezależności, które zgodnie z §5 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinien złożyć przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej.

W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym § 16 ust. 1-3 Statutu Spółki, prawo do zgłaszania kandydatur na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przysługuje wszystkim akcjonariuszom Spółki do dnia odbycia się ZWZA.

Spółka wskazuje, że zgodnie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o

biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 27 kwietnia 2020 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. (dalej „Spółka”) na dzień 29 maja 2020 r.**

**WZÓR**

### **Zgłoszenie**

#### **Akcjonariusza zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja/My niżej podpisany/podpisani, będący Akcjonariuszem/reprezentujący Akcjonariusza\* Idea Bank S.A. wyrażam/my zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A. zwołanym na dzień 29 maja 2020 roku, godz. 10:00 („**Walne Zgromadzenie**”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście\*. Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Bankowi dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji [•]/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Bank warunki i następstwa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dane Akcjonariusza (będącego osobą fizyczną)\***

Imię:

Nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu\*:

PESEL:

Adres:

Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:

Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:

#### **Dane Akcjonariusza (będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną)\***

Nazwa:

Adres:

Nr KRS/ inny numer rejestrowy\*:

Adres e-mail do kontaktu i otrzymania loginu:

Numer telefonu do kontaktu i otrzymania hasła:

Oświadczam, że zapoznałam/łem/zapoznaliśmy się z **Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

\_\_\_\_\_  
podpis/y, wraz z pieczęcią funkcyjną jeżeli ma zastosowanie

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

#### **Załączniki:**

- 1) skan dowodu osobistego Akcjonariusza\*
- 2) skan informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS lub innego równoważnego publicznego rejestru Akcjonariusza\*
- 3) skan pełnomocnictwa w razie działania przez pełnomocnika Akcjonariusza \*

\* niepotrzebne skreślić.

**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z dnia 27 kwietnia 2020 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. (dalej „Spółka”) na dzień 29 maja 2020 r.**

#### **Wymagania techniczne**

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZ, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

