

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 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) i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Piotra Macieja Kamińskiego 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 nową pięcioletnią kadencję.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.272.917 akcji, co stanowi 2,8990555736 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.272.917, -----
- oddano 1.754.159 głosów „za”, 518.758 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę techniczną. Po przerwie technicznej Przewodniczący wobec błędnego głosowania nad powyższą uchwałą, zarządził reasumpcję głosowania nad Uchwałą nr 30 w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

Po ponownym głosowaniu nad Uchwałą nr 30 Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym w trybie określonym w art. 406⁵ Kodeksu Spółek handlowych, tj. częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 518.763 akcji, co stanowi 0,6616707810 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 518.763, -----
- oddano 5 głosów „za”, 518.758 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nie została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 MAJA 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) i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Dariusza Krawczyka 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 nową pięcioletnią kadencję. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”. -----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 518.763 akcji, co stanowi 0,6616707810 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 518.763, -----
- oddano 5 głosów „za”, 518.758 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nie została podjęta. -----