

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 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. 5 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 518.758 akcji, co stanowi 0,6616644036 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 518.758, -----
- oddano głosów „za” 0, głosów „przeciw” 518.758 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 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.5 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 518.758 akcji, co stanowi 0,6616644036 % kapitału zakładowego Spółki,-----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 518.758, -----
  - oddano głosów „za” 0, głosów „przeciw” 518.758 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
  - brak było sprzeciwów. -----
- Uchwała nie została podjęta. -----