

OPINIA ZARZĄDU IDEA BANKU S.A.
W SPRAWIE
POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII P
ORAZ USTALENIA CENY EMISYJNEJ TYCH AKCJI

Zarząd Idea Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przedłożeniem Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 16 marca 2021 r. projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii P przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku („Projekt Uchwały”) przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Projekt Uchwały przewiduje, że kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 70.000.000 złotych i nie większą niż 200.000.000 złotych w drodze emisji nie mniej niż 35.000.000 i nie więcej niż 100.000.000 akcji serii P obejmowanych za wkład pieniężny, po cenie emisyjnej w wysokości 2,00 złotych za jedną akcję. Projekt Uchwały przewiduje także, że akcje serii P zostaną zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004335 oraz spółce LC Corp B.V. z siedzibą w Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Holandia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Izbę Handlu i Przemysłu dla Amsterdamu, Holandia, pod numerem 34165586 („LC Corp BV”), przy czym wpłaty na akcje serii P zaoferowane LC Corp B.V. zostaną dokonane przez potrącenie wierzytelności Banku o zapłatę ceny emisyjnej tych akcji serii P z wierzytelnością o zapłatę ceny sprzedaży 6.768 akcji zwykłych imiennych spółki Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000307665 („Akcje IGL”) w kwocie 120.000.000,00 (sto dwadzieścia milionów) złotych, przysługującej LC Corp B.V. w stosunku do Banku na podstawie umowy sprzedaży Akcji IGL zawartej między Bankiem a z LC Corp BV. Przeprowadzenie, na warunkach wyżej opisanych, emisji akcji serii P z wyłączeniem przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru jest elementem działań naprawczych prowadzonych przez Bank. Emisja ta przełoży się na poprawę sytuacji kapitałowej Banku i wzrost poziomu współczynników kapitałowych obowiązujących banki, jak również pozwoli na uzyskanie dodatkowego finansowania w formie wpłat na akcje serii P dokonanych przez Getin Holding S.A. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii P pozwoli także na przeprowadzenie emisji tych akcji bez konieczności zastosowania długotrwałych procedur związanych ze sporządzeniem i zatwierdzeniem prospektu emisyjnego oraz skróci sam proces subskrypcji akcji.

Proponowana w Projekcie Uchwały cena emisyjna akcji serii P w wysokości 2 złotych za jedną akcję została ustalona z uwzględnieniem kursu akcji Banku na GPW, który kształtuje

się poniżej wartości nominalnej tych akcji. Proponowana cena emisyjna akcji serii P jest równa wartości nominalnej akcji Banku i jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez przepisy prawa zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. W ocenie Zarządu przyjęta cena emisyjna akcji serii P w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy posiadają akcje Banku obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego.

W związku z powyższym, Zarząd wyraża opinię, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P oraz przeprowadzenie emisji akcji serii P na warunkach określonych w Projekcie Uchwały leży w interesie Banku i w konsekwencji rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały zgodnej z Projektem Uchwały.