

**Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
IDEA Bank S.A.  
zaplanowane na dzień 28 października 2020 r.  
zgłoszony w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych**

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] października 2020 r.  
w sprawie wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego  
ze składu Rady Nadzorczej Banku**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. W Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) ("KSH"), § 15 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. („Bank”) oraz art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) („Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie Członka Rady Nadzorczej Banku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pana Leszka Czarneckiego, skierowanym do Walnego Zgromadzenia Banku na podstawie art. 22d ust. 1 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza pozytywny wynik ponownej oceny odpowiedności Pana Leszka Czarneckiego dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”, jednocześnie stwierdzając, że przedmiotowa ocena pozostaje tożsama z oceną odpowiedności Pana Leszka Czarneckiego zatwierdzoną na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.