

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] października 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 4 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] października 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Idea Bank S.A. oraz w formie raportu bieżącego nr [•], opublikowanego w dniu [•] 2020 roku:

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 wniosku Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 3  
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 uchwala 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 odwołuje Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 uchwala 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.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IDEA BANK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) w wykonaniu **Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016** (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) oraz postanowień § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („Regulamin”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 28 października 2020 r. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016) Bank dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

### **1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (odpowiednio pkt 2 oraz pkt 4 porządku obrad).**

Oba projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 ust. 3 i § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia („Regulamin”) obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, a także zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Regulaminu, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu, Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad, a następnie, zgodnie z § 11 ust. 1 powyższego Regulaminu kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

## 2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

W dniu 25 września 2020 roku Bank otrzymał z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”; „Komisja”) wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia Banku o odwołanie członka Rady Nadzorczej Banku Pana Leszka Czarneckiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej („Wniosek”), w związku z niespełnieniem wymogów określonych w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) („Ustawa”), o czym Bank poinformował raportem bieżącym nr 99/2020 z dnia 25 września 2020 roku. Wniosek skierowany został do Banku na podstawie art. 22d ust.1 Ustawy, zgodnie z którym: *“W przypadku gdy członek rady nadzorczej lub zarządu banku nie spełnia wymogów określonych w art. 22aa, Komisja Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwego organu banku z wnioskiem o jego odwołanie.”*

W uzasadnieniu Wniosku Komisja wskazała, że zgodnie z art. 22aa Ustawy, członkowie zarządu i rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Ponadto zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem. Kryteria reputacji, uczciwości i etyczności określone zostały również we wspólnych *Wytycznych EBA i ESMA w sprawie odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje* (EBA/GL/2017/12). Zgodnie z pkt 76 Wytycznych należy wziąć pod uwagę prowadzone dochodzenia, jeśli wynikają z zastosowanych procedur sądowych lub administracyjnych lub inne analogiczne dochodzenia prowadzone na podstawie przepisów prawa, bez uszczerbku dla podstawowych praw jednostki.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, w uzasadnieniu Wniosku KNF powołała się na znajdujące się w dyspozycji Komisji informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania za pośrednictwem Banku obligacji spółki GetBack S.A., w którym właściwy prokurator postanowił o przedstawieniu Panu Leszkowi Czarneckiemu jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku zarzutów. W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących konieczność wystąpienia do Banku z Wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji. W ocenie KNF proponowane działanie jest adekwatne i uzasadnione potrzebą ochrony stabilności rynku finansowego oraz zapewnienia należytego wykonywania przez Radę Nadzorczą Banku jej obowiązków.



W związku z powyższym, Zarząd Banku uznał za konieczne niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozpatrzenia Wniosku. Projekt uchwały przewiduje podjęcie przez akcjonariuszy decyzji zgodnej z Wnioskiem tj. skutkującej odwołaniem Pana Leszka Czarneckiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

#### **4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).**

Projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady Walnego Zgromadzenia wyłącznie w przypadku, gdy projekt uchwały nr 3 nie uzyska wymaganej większości głosów i uchwała nr 3 nie zostanie podjęta.