

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 4 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 [•] 2019 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2018 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2018 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
 - f) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
 - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5a porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz
Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. art. 395 § 5 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2018 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/do punktu 5b porządku obrad/

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok 2018, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok 2018, składające się z:

1. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 026 984 tys. zł,
2. rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 614 369 tys. zł,
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego całkowitą stratę netto w wysokości 1 622 525 tys. zł,
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 890 050 tys. zł,
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 713 585 tys. zł,
6. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/do punktu 5c porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.
za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2018, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 471 580 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 891 816 tys. zł,
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego całkowitą stratę netto w wysokości 1 906 681 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 249 572 tys. zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 754 154 tys. zł,
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/do punktu 5d porządku obrad/

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2018 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A., jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia zatwierdzić:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z jej działalności w 2018 roku zawierające: ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A., Sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018, oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 2) dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Buremu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. nie udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków:

- a) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
- b) Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 25.04.2018 r. do dnia 06.11.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Skwarzec

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Magdalenie Skwarzec absolutorium z wykonania obowiązków:

- a) Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.
- b) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 25.06.2018 r. do dnia 16.11.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie nie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szturmowicz

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. nie udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 23.08.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie nie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. nie udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Makoszowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. nie udziela Panu Dariuszowi Makoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Grodzickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 21.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Miałkowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Piotrowi Miałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 23.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jaromirowi Frankowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Jaromirowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Tomaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Kubińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Arturowi Kubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Petelewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Piotrowi Petelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 15.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Jerzemu Pruskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 07.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5e porządku obrad/

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 21.12.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Gaborowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5g porządku obrad/

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust.1 pkt 2) oraz § 41 Statutu Idea Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia o pokryciu straty netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 614 369 165,57 PLN (słownie: jeden miliard sześćset czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.**

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 28 czerwca 2019 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 Zwyczajnego 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 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. 5 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. a porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

sprawozdania Zarządu zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 i nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. b i c porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 63 c ust. 4). Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku oraz sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. d porządku obrad).

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w [art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w](#) zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku. Podjęcie powyższej uchwały stanowi także wypełnienie wymogu wynikającego z treści zasady II.Z.10. DPSN 2016.

5. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7-19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. e porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 20-26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. f porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. g porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno powziąć uchwałę o pokryciu straty. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Idea Bank S.A. za rok 2018, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 382 § 3 KSH w związku z art. 395 § 2 pkt 2 KSH.