

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 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 Martę Kiernożek-Hatała na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 58.732.114 akcji, co stanowi 74,9115178608 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 59.783.314, -----
- oddano 59.783.314 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 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 98/2020 z dnia 23 września 2020r.: -----

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 podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 58.732.114 akcji, co stanowi 74,9115178608 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 59.783.314, -----
- oddano 59.783.314 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) ("KSH") oraz § 7 ust. 1 Statutu Idea Banku S.A. („Bank”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda ("Akcje Serii O"). -----

2. Akcje Serii O zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----
3. Akcje Serii O mogą zostać 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. -----
4. Bank, nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 3, do których skierowana zostanie oferta nabycia Akcji Serii O w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy objęcia Akcji Serii O. -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii O będzie wynosić 2 (dwa) złote za jedną Akcję Serii O. -----
6. Wszystkie Akcje Serii O obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. ----
7. Akcje Serii O uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Banku. -----

§ 2.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O oraz cenę emisyjną Akcji Serii O, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, działając w interesie Banku, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru wszystkich Akcji Serii O. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Banku może podjąć w odniesieniu do Akcji Serii O uchwałę w kwestii ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji w trybie Ustawy o obrocie. –
2. Z chwilą dematerializacji Akcji Serii O w trybie przepisów Ustawy o obrocie, Akcje Serii O ulegną zamianie na akcje na okaziciela. -----

§ 4.

1. W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii O, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statutu Banku w ten sposób, że: -----

a) § 6 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 181.803.962 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 256.803.962,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na nie mniej niż 90.901.981 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset

osiemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 128.401.981 (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym: -----
(1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200; -----
(2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B; -----
(3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C; -----
(4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D; -----
(5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E; -----
(6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F; -----
(7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G; -----
(8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H; -----
(9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I; -----
(10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J; -----
(11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii K; -----
(12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii L; -----
(13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M; -----
(14) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych Serii O, ” -----

b) § 6 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i O są akcjami zwykłymi.” -----

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 6 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie, po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Serii O, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii O w granicach niniejszej Uchwały. -----
3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----
– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 58.732.114 akcji, co stanowi 74,9115178608 % kapitału zakładowego Spółki, -----
– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 59.783.314, -----
– oddano 59.783.314 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
– brak było sprzeciwów.-----
Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

w sprawie zmiany „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku”

§ 1.

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Banku S.A. („Bank”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 11 Statutu Banku, zmienia treść „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie

praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku” („**Uchwała 07/07/2020**”) w ten sposób, że Uchwała 07/07/2020 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lipca 2020 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii P w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii P, dematerializacji akcji Serii P, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, zmieniona Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 20.10.2020r.

Na podstawie art. 430 - 433 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) ("**KSH**"), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. w Dz.U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**”), art. 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1129) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12) („**Rozporządzenie**”), art. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. W Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Statutu Idea Banku S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku S.A. („**Bank**”) uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych i nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesięć pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda („**Akcje Serii P**”). -----
2. Akcje Serii P zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie

- prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt Emisyjny**”). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P. -----
 4. Wszystkie Akcje Serii P obejmowane będą wyłącznie za wkład pieniężny. ----
 5. Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: ---
 - a) jeżeli akcje Serii P zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -
 - b) jeżeli akcje Serii P zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2.

1. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii P (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku („**Dzień Prawa Poboru**”). -----
2. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii P, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Banku posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Banku będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru dotyczące Akcji Serii P („**Prawo Poboru**”). -----
3. Liczbę Akcji Serii P, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru („**Parytet**”), ustala się poprzez podzielenie (a) maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii P (tj. liczby 75.000.000), a w przypadku gdy Zarząd skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b, Ostatecznej Liczby Oferowanych Akcji Serii P ustalonej przez Zarząd, przez (b) łączną liczbę Praw Poboru. Liczbę Akcji Serii P, które będzie mogła objąć dana osoba w wykonaniu przysługujących jej Praw Poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby przysługujących jej Praw Poboru przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, na zasadach określonych w art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii P, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii P objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Akcje Serii P nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd Banku według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. -----

6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w Prospekcie Emisyjnym. -----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do: -----
- a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii P oraz szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii P i zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii P, -----
 - b) ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku w drodze emisji Akcji Serii P, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, -----
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii P oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii P w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), -----
 - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały, -----
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P lub jej zawieszeniu, z tym że odstąpienie od przeprowadzenia lub zawieszenie oferty publicznej Akcji Serii P po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii P będzie mogło nastąpić jedynie z ważnych powodów wskazanych przez Zarząd Banku; podejmując decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii P, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. -----
2. W przypadku gdy Zarząd Banku skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, Zarząd Banku będzie zobowiązany, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych na podstawie ust. 1 punktu b) powyżej, do ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii P, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż minimalna, ani wyższa niż maksymalna liczba Akcji Serii P określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały („**Ostateczna Liczba Oferowanych Akcji Serii P**”). -----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii P, Praw do Akcji oraz Praw Poboru. Dematerializacja Akcji Serii P, Praw do Akcji i Praw Poboru nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez KDPW Akcji Serii P, Praw do Akcji i Praw Poboru oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii P. -----
2. Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii P. -----

§ 6.

1. W związku z: (a) dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii P oraz (b) podwyższeniem kapitału zakładowego Banku dokonywanym na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 20.10.2020r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statutu Banku w ten sposób, że: -----

a) § 6 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 201 803 962 zł (dwieście jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 406 803 962zł (czteryście sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na nie mniej niż 100.901.981 (sto milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 203.401.981 (dwieście trzy miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:

- (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200; -----
- (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B; -----
- (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C; -----
- (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D; -----
- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E; -----
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F; -----
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G; -----
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H; -----

- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I; -----
(10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J; -----
(11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii K; -----
(12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii L; -----
(13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje z na okaziciela serii M; -----
(14) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych Serii O; -----
(15) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela Serii P.” -----

b) § 6 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O i P są akcjami zwykłymi.” ----

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 6 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii P w granicach niniejszej uchwały.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Serii P. -----
4. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----

§ 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. “ -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 58.732.114 akcji, co stanowi 74,9115178608 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 59.783.314, -----

– oddano 59.783.314 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----