

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 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 Katarzynę Fidała na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.627.417 akcji, co stanowi 77,3289350941 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 61.678.617, -----
- oddano 61.678.617 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 28 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 102/2020 z dnia 30 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 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.627.417 akcji, co stanowi 77,3289350941 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 61.678.617, -----
- oddano 61.678.617 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 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

w sprawie rozpatrzenia wniosku formalnego dotyczącego kolejności głosowania nad projektami uchwał Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 15 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. („Bank”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku formalnego w sprawie głosowania w pierwszej kolejności nad projektem uchwały zgłoszonym w dniu 26 października 2020r. przez akcjonariusza Banku tj. spółkę Getin Holding S.A. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.627.417 akcji, co stanowi 77,3289350941 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 61.678.617, -----
- oddano 61.177.843 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 500.774 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 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.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.627.417 akcji, co stanowi 77,3289350941 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 61.678.617, -----
- oddano 61.177.843 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 500.774 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwoów. -----

Uchwała została podjęta.-----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od głosowania nad uchwałą w tej samej sprawie zaproponowaną przez Bank.