

PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IDEA BANK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2018 R.

/do punktu 2 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie 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 24 kwietnia 2018 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 [●]:

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 uchwały w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2017 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2017 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
  - g) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
  - h) przyjęcia Sprawozdania z wyników oceny indywidualnej odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwała 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 w 2017 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5b porządku obrad/

UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017

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. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok 2017, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 325 096 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 334 032 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 384 871 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 385 503 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95 733 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5c porządku obrad/

UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2017, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 953 664 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 230 799 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 281 261 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 277 787 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 364 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5d porządku obrad/

UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2017 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z 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 2017 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 2017, oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017, 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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. uchwała się, co następuje:

§ 1

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

- a) Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 08.06.2017 r.
- b) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 09.06.2017 r. do dnia 05.10.2017 r.
- c) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 06.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 24 kwietnia 2018 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. uchwała 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 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Makoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 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 24 kwietnia 2018 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. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Magdalenie Skwarzec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 06.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie 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. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

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. nie udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.10.2017 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie nie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Fajbusiewiczowi

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. nie udziela Panu Dominikowi Fajbusiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 06.10.2017 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 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Sycińskiemu

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 Marcinowi Sycińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 25.06.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*/do punktu 5f porządku obrad/*

UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 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 Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5f porządku obrad/

UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 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 24 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 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 24 kwietnia 2018 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 24 kwietnia 2018 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. uchwała 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5g porządku obrad/

UCHWAŁA NR 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

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 dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 334 033 139,83 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że całość zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5h porządku obrad/

UCHWAŁA NR 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wyników oceny indywidualnej odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku oraz stosownie do postanowień „Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.” przygotowanej w ramach wdrożenia przepisów ustawy Prawo Bankowe, Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, Wytycznych EBA oraz Rekomendacji Z, a także zaleceń z pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016r., w sprawie wymogów, które powinny być spełnione przez członków rady nadzorczej banku, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. stwierdza, że:

- 1) w wyniku indywidualnej oceny kwalifikacji za 2017 rok, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednią wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do zagwarantowania ostrożnego zarządzania Bankiem, wykazują się dobrą reputacją i spełniają kryteria dotyczące zarządzania i ładu korporacyjnego. Wynik oceny indywidualnej odpowiedzialności wszystkich Członków Rady Nadzorczej Banku jest pozytywny.
- 2) w wyniku oceny kolegalnej za 2017 rok, Rada Nadzorcza Banku jako organ kolegalny sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Nie stwierdzono faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpłynęłyby na reputację Banku. Wynik oceny kolegalnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku jest pozytywny.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. w związku z treścią §1 powyżej przyjmuje Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w Idea Bank S.A. z wyników oceny indywidualnej odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej za 2017 rok. Przedmiotowe Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.