

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 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 Panią Martę Kiernożek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.399.401 akcji, co stanowi 79,5890616590 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.450.601, -----

– oddano 63.450.601 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 29 CZERWCA 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 49/2020 z dnia 3 czerwca 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 uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. -----

6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 62.399.401 akcji, co stanowi 79,5890616590 % kapitału zakładowego Spółki, -----

– łączna liczba ważnych głosów wyniosła 63.450.601, -----

– oddano 63.450.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

– brak było sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----