
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 MARCA 2021 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 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 Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 4 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 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 [•], opublikowanego w dniu [•] 2021 roku:

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 P przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii O.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii P przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii P 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 (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) ("KSH") oraz § 7 ust. 1 Statutu Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 70.000.000,00 (siedemdziesiąt milionów) złotych i nie wyższą niż 200.000.000,00 (dwieście milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych, imiennych serii P, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda ("**Akcje Serii P**").
2. Akcje Serii P zostaną zaoferowane do objęcia i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
3. Cena emisyjna Akcji Serii P będzie wynosić 2 (dwa) złote za jedną Akcją Serii P.
4. Akcje Serii P obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne z uwzględnieniem postanowień ust. 6 poniżej.
5. Akcje Serii P zostaną zaoferowane 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 („**LC Corp BV**") oraz spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004335.
6. Wpłaty na Akcje Serii P w liczbie do 60.000.000, które będą zaoferowane LC Corp BV, zostaną dokonane przez potrącenie wierzytelności Banku o zapłatę ceny emisyjnej tych Akcji Serii P z wierzytelnością o zapłatę ceny sprzedaży 6.768 akcji zwykłych imiennych spółki Idea Getin

Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000307665 („**Akcje IGL**”) w kwocie 120.000.000,00 (sto dwadzieścia milionów) złotych, przysługującej LC Corp B.V. w stosunku do Banku na podstawie umowy sprzedaży Akcji IGL zawartej między Bankiem a z LC Corp BV.

7. Bank, nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 5, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Serii P w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy objęcia Akcji Serii P.
8. Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Jeżeli Akcje Serii P zostaną wydane do dnia dywidendy przypadającego w roku 2021, będą one uczestniczyć 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.,
 - b) Jeżeli Akcje Serii P zostaną wydane po dniu dywidendy przypadającym w roku 2021, będą one uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r.,
 - c) w przypadku gdy Walne Zgromadzenie Banku nie wyznaczy dnia dywidendy przypadającego w 2021 roku, Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r.
9. Przez wydanie akcji rozumie się także ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. 2020, poz. 89, ze zm.).

§ 2.

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

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Banku może podjąć w odniesieniu do Akcji Serii P 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**”).
2. Z chwilą dopuszczenia Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje Serii P 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 P, 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 251.803.962 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 381.803.962,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na nie mniej niż 125 901 981 (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 190 901 981 (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset 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 z na okaziciela serii M;

(14) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych Serii O,

(15) nie mniej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych 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.”

c) § 6 ust. 4 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

d) W § 6 Statutu po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Akcje imienne serii P ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.”

- 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 P, 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.
- Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
- 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 chwilą 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.

/do punktu 6 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 375 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku S.A. („Bank”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) wszystkich akcji serii O wyemitowanych przez Bank na podstawie 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 („Akcje Serii O”).
2. Nadzwyczajne 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 Akcji Serii O.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 7 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2021 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii O

Na podstawie art. 375 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku S.A. („Bank”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Uchwały nr [•] w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Zarząd Banku do dokonania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. w Dz.U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.), wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii O w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w przypadku gdyby dematerializacja tych akcji nie nastąpiła wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 MARCA 2021 R.**

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 16 marca 2021 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 należyтым rozeznaniem.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia („Regulamin”) 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. 6 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Przeprowadzenie, na warunkach opisanych w projekcie uchwały nr 3 („Uchwała Emisyjna”), emisji akcji serii P z wyłączeniem przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru jest elementem działań naprawczych prowadzonych przez Bank, ukierunkowanych na poprawę jego sytuacji kapitałowej. Emisja ta przełoży się na wzrost poziomu współczynników kapitałowych obowiązujących banku, jak również pozwoli na uzyskanie dodatkowego finansowania w formie wpłat na akcje serii P dokonanych przez Getin Holding S.A. W projekcie Uchwały Emisyjnej zaproponowano uregulowanie najistotniejszych kwestii związanych z rozważanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w

drodze emisji akcji serii P („Akcje Nowej Emisji”) oraz ich zaoferowaniem w trybie subskrypcji prywatnej.

PROPONOWANE WARUNKI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Przedstawiając projekt Uchwały Emisyjnej, Zarząd Banku proponuje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz ich zaoferowanie akcjonariuszowi większościowemu Banku tj. Getin Holding S.A. oraz spółce LC Corp B.V. w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

1) Podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi w drodze emisji przez Bank nie mniej niż nie mniej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych, imiennych serii P, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz liczba Akcji Nowej Emisji zostaną określone przez Zarząd Banku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma na celu stworzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego emisję takiej liczby Akcji Nowej Emisji, która, w powiązaniu z ich ceną emisyjną, pozwoli Bankowi na uzyskanie oczekiwanych wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji i jednocześnie będzie odpowiadała bieżącym możliwościom finansowym inwestorów, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Nowej Emisji.

2) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane większościowemu akcjonariuszowi Banku tj. spółce Getin Holding S.A. oraz spółce LC Corp B.V. W związku z powyższym, projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że pozostali akcjonariusze Banku zostaną pozbawieni prawa poboru wszystkich Akcji Serii P. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P stanowi załącznik do projektu Uchwały Emisyjnej.

3) Emisja Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru ma na celu zapewnienie Bankowi pozyskania środków finansowych w możliwie krótkim terminie, gdyż emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób zwiększenia bazy kapitałowej. W związku z powyższym, w ocenie Zarządu Banku uzasadnione i zgodne z interesem Banku jest pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do wszystkich Akcji Nowej Emisji.

4) Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że wpłaty na Akcje Nowej Emisji, które zostaną zaoferowane spółce LC Corp B.V., zostaną dokonane przez potrącenie wierzytelności Banku o zapłatę ceny emisyjnej tych Akcji Serii P z wierzytelnością o zapłatę ceny sprzedaży akcji spółki Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000307665 („IGL”), przysługującej LC Corp B.V. w stosunku do Banku na podstawie umowy sprzedaży akcji IGL zawartej między Bankiem a spółką LC Corp BV.

UZASADNIENIE STRATEGICZNE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest odbudowa bazy kapitałowej Banku. W wyniku odnotowanej na koniec 2018 r. wysokiej straty oraz obniżenia poziomu kapitałów w 2019 r., Bank od 2019 roku prowadzi kompleksowe działania naprawcze oparte na znacznym zmniejszeniu kosztów, podniesieniu efektywności oraz obniżeniu skali prowadzonej działalności. Podstawowym celem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych jest zbudowanie podstaw długoterminowej, stabilnej rentowności Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Osiągnięcie podstaw trwałej rentowności jest działaniem niezbędnym do ochrony niskiej bazy kapitałowej Banku.

Do czasu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) nowego Planu Naprawy, do sporządzenia którego Bank zobowiązany został decyzją KNF z dnia 16 lipca 2020 r. (o której Bank informował raportem bieżącym nr 72/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.) Bank kontynuuje działania sanacyjne ukierunkowane na poprawę sytuacji kapitałowej, w związku z czym Zarząd Banku podjął niezbędne czynności mające na celu przeprowadzenie w krótkim terminie podwyższenia funduszy własnych. W opinii Banku pozyskanie przez Bank kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych Banku, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez Bank dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora.

3. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 4-5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 6-7 porządku obrad).

Zamiarem Zarządu Banku jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 października 2020 r., do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na którym są już notowane istniejące akcje Banku. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych papierów wartościowych do obrotu na GPW jest uzasadnione dążeniem do zapewnienia subskrybentom akcji serii O możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi. W związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym, projekt uchwały nr 5 przewiduje upoważnienie dla Zarządu Banku do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii O, w przypadku gdyby dematerializacja tych akcji nie nastąpiła wcześniej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.