

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§1.

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana Jarosława Podwińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 numer 31/2019, opublikowanego w dniu 31 maja 2019 roku: - -----

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 2018 roku,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018,-----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018,-----
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2018 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
  - e) absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
  - f) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
  - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
6. Zamknięcie Walnego  
Zgromadzenia.-----

## §2.

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2018 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 2018 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2018 roku. -----

## § 2

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji,

którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018*

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 2018, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok 2018, składające się z:-----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 026 984 tys. zł,-----
- b) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 614 369 tys. zł, -----
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego całkowitą stratę netto w wysokości 1 622 525 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 890 050 tys. zł,-----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 713 585 tys. zł,-----
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
 Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018*

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 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2018, składające się z:-----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 471 580 tys. zł,-----
- b) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 891 816 tys. zł, -----
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego całkowitą stratę netto w wysokości 1 906 681 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 249 572 tys. zł,-----
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 754 154 tys. zł,-----
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2018 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 2018 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 2018 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty; -----
- 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. -----

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie nie 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. nie udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków: -----

- a) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r. -----
- b) Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 25.04.2018 r. do dnia 06.11.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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: -----

- a) Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r. -----
- b) Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 25.06.2018 r. do dnia

16.11.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 49 107 698 głosów, 0 głosów oddano przeciw uchwale oraz oddano 11 367 182 wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie nie 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. nie udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 23.08.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie nie 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. nie udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie nie 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. nie udziela Panu Dariuszowi Makoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Grodzickiemu*

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 Rafałowi Grodzickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 21.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Miałkowskiemu*

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 Miałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 23.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji,

którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Górskiemu*

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 Tomaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

## § 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Kubińskiemu*

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 Kubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

## § 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Petelewiczowi*

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 Petelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 15.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu*

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 Jerzemu Pruskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 07.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi*

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 Danilukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 21.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 51 705 955 akcji, którym odpowiada 52 757 155 głosom, co stanowi 65,9498068040 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 52 757 155 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że jako Pełnomocnik akcjonariusza Pana Leszka Czarneckiego nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----



**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R.**

*w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018*

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 dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia o pokryciu straty netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 614 369 165,57 PLN (słownie: jeden miliard sześćset czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59 423 680 akcji, którym odpowiada 60 474 880 głosom, co stanowi 75,7935950623 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60 474 880 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. -----