

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2020 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 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. Zwyczajne 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  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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 [•] 2020 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2019 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny polityki wynagradzania Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Grupy  
Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w 2019 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. art. 395 § 5 ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w 2019 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 6 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019**

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. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.300.658 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 25.229 tys. zł,
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego ujemne całkowite dochody w wysokości 10.303 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47.750 tys. zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 172.139 tys. zł,
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 7 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019**

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 obrotowy 2019, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.323.307 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 37.275 tys. zł,
- c) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego ujemne całkowite dochody w wysokości 26.011 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 116.684 tys. zł,
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 178.585 tys. zł,
- f) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 8 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2019 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny polityki wynagradzania Spółki**

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. („Zasady”) oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r., uchwala 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 2019 roku zawierające ocenę: Sprawozdania Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2019 roku, Sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- 2) dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny polityki wynagradzania Spółki.

**§ 2.**

Stosownie do wymogów wynikających z Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu Idea Bank S.A. z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2019 roku oraz informacje zawarte w ocenie sytuacji Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. stwierdza, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.



### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [■] czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kempnemu**

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. uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Markowi Kempnemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 05.08.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.05.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.05.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



/do punktu 9 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.05.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [■] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 10 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 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. uchwala 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



/do punktu 11 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 22  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust.1 pkt 2) Statutu Idea Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia o pokryciu straty netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 25 228 167,72 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Banku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 12 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W § 5 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 18 i 19 w następującym brzmieniu:

*„(18) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,*

*(19) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.”*

2. § 5 ust. 5 pkt 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„(6) świadczenie usług leasingu finansowego,”*

3. uchyla się § 6<sup>1</sup> Statutu w następującym brzmieniu :

*„§ 6<sup>1</sup>*

- 1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 276 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy).*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii N o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w liczbie nie większej niż 138 000 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy).*
- 3. Akcje serii N obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia*

*2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.”*

4. § 14 ust. 5-7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*“5. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd lub inny podmiot uprawniany do zwołania Walnego Zgromadzenia podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w szczególności:*

- (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*
- (3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.*

*6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

*7. Niezależnie od powyższego Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”*

5. § 15 ust. 2 zdanie drugie Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”*

6. § 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„§19.*

*1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*

- (1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- (2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej ;*

(3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

(4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Banku innych niż rewizja finansowa usług;

(5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku.

2.Z zastrzeżeniem spełnienia przez Bank kryteriów banku istotnego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, Rada Nadzorcza powołuje komitet do spraw wynagrodzeń i nominacji oraz komitet do spraw ryzyka. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniodawcze Rady. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów będzie określać uchwała Rady Nadzorczej w sprawie utworzenia takich komitetów."

7. § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym."*

8. W § 23 Statutu uchyla się ust. 2 w następującym brzmieniu:

*"2.Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza."*

9. § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:*

*(1) prowadzenie polityki kadrowej Banku;*

*(2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Banku oraz przewodniczenie ich obradom;*

*(3) prezentowanie stanowiska Zarządu Banku wobec pozostałych organów Banku."*

10. § 26 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody do Komisji Nadzoru Finansowego występuje Rada Nadzorcza."*

11. § 44 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*"§44*

*1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.*

2. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sposób przyczyniający się do zapewnienia:
  - (1) skuteczności i efektywności działania Banku,
  - (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,
  - (4) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.
3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
  - (1) funkcję kontroli mającą zapewnić przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku, na którą składają się stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych funkcji kontroli oraz mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych i raportowanie w tym zakresie,
  - (2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz raportowanie w tym zakresie,
  - (3) komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie- z wyłączeniem jej samej - badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
4. Zarząd Banku odpowiada za prawidłowe zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad projektowaniem, wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
6. W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności. Komórki te posiadają status gwarantujący niezależność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.
7. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą."

12. § 49 pkt 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. „Podmiot Powiązany” oznacza: (i) podmiot lub osobę powiązaną z Bankiem w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 ); (ii) członków organów zarządzających lub nadzorujących podmiotów wskazanych w punkcie

(i); (iii) podmiot powiązany, w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami wymienionymi w punktach (i) – (iii), odpowiednio. „Podmioty Powiązane” nie obejmują Spółek Zależnych.”

13. § 49 pkt 8 i 9 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„8. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

9. „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie zmian w Statucie Spółki.



/do punktu 13 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [■] 2020 r.**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. z dnia [■] 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**„STATUT**

***Idea Bank Spółka Akcyjna***

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. *Idea Bank Spółka Akcyjna” jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.*
2. *W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Idea Bank Spółka Akcyjna” jest określona w skrócie jako “Bank”.*
3. *Bank został utworzony na czas nieoznaczony.*

**§2.**

1. *Firma Banku brzmi: „Idea Bank Spółka Akcyjna”.*
2. *Bank może używać w obrocie skróconej firmy: „Idea Bank S.A.”.*
3. *Bank może używać odróżniające graficzne logo „Idea Bank”.*

## §3.

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

## §4.

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za granicą.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU**

## §5.

1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:

- (1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- (2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- (3) udzielanie kredytów,
- (4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- (5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- (6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- (7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- (8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- (9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- (10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- (11) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- (12) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- (13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- (14) terminowe operacje finansowe,
- (15) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- (16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,



- (17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- (18) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,
- (19) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.

2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

- (1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- (2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- (3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,
- (4) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- (5) usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,
- (6) świadczenie usług leasingu finansowego,
- (7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- (8) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- (9) zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
- (10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- (11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
- (12) pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach,
- (13) świadczenie następujących innych usług finansowych:
  - a) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,
  - b) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,
  - c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych,
- (14) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
  - a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b) oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) - b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 156 803 962,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na:

- (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1250000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1500000 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii F o numerach od 0000001 do 1071429 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 8385968 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 8385967 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii I o numerach od 00000001 do 12028594 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne serii J o numerach od 0000001 do 9794872 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;

- (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii K o numerach od 0000001 do 4744526 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji imiennych serii L o numerach od 00000001 do 14598541 i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda;
- (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M i wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

2. Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób:

- (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy;
- (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.

3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L są akcjami zwykłymi.

4. 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.

§ 6<sup>1</sup>

(uchylony)

§7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tryb i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej wartości określonej jako minimalna wymagana dla prowadzenia Banku.

#### IV. ORGANY BANKU

§8.

Organami Banku są:

- (1) Walne Zgromadzenie;
- (2) Rada Nadzorcza;

(3) Zarząd Banku.

### Walne Zgromadzenie

#### §9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości położonej na terenie Polski, wskazanej przez Zarząd Banku.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, wyznaczając jego termin, niepóźniej niż na 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdyby nie zwołał go Zarząd Banku w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiony Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały można powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Wnioski Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, dotyczące rozpatrzenia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie powinny zostać przedstawione Zarządowi Banku. Zarząd Banku jest zobowiązany do włączenia sprawy zawartej w takich wnioskach do proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku żądania zgłoszonego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej, żądanie takie powinno być złożone na piśmie do Zarządu Banku nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### §10.

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

(3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy.

#### §11.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

(1) umarzanie akcji;

(2) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;

(3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;

(4) zmiany Statutu;

(5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

(6) emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia;

(7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

(8) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### §12.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

#### §13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały powinny być protokolowane przez notariusza.

#### §14.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.



2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
4. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd lub inny podmiot uprawniany do zwołania Walnego Zgromadzenia podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w szczególności:
  - (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - (3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Niezależnie od powyższego Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

### Rada Nadzorcza

#### §15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków będących osobami fizycznymi, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje.
2. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków RN. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek RN musi również spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach. Wymagania dotyczące zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków RN zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka

Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, a w przypadku Niezależnych Członków RN także w przypadku utraty przymiotu niezależności Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

4. Jeśli mandat Niezależnego Członka RN wygaśnie Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania nowych członków lub zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej wynikających z konieczności dostosowania liczby Niezależnych Członków RN do wymagań określonych w Statucie, Rada Nadzorcza będzie działała w jej dotychczasowym składzie i pod warunkiem, że jej skład będzie wynosił co najmniej 5 (pięciu) członków, zachowa zdolność do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 18 Statutu. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu Niezależnego Członka RN z powodu utraty przymiotu niezależności skład Rady Nadzorczej wyniosłby mniej niż 5 (pięciu) członków, mandat Niezależnego Członka RN nie wygasa do czasu dostosowania składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w Statucie w zakresie liczby Niezależnych Członków RN.
5. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, jeśli liczba akcji Banku posiadanych przez Akcjonariusza Kontrolującego będzie wynosić mniej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, większość członków Rady Nadzorczej stanowić powinni Niezależni Członkowie RN. W tym celu w przypadku powzięcia przez Bank informacji o obniżeniu udziału posiadanego przez Akcjonariusza Kontrolującego w ogólnej liczbie głosów Spółki poniżej wskazanego progu 20% (dwudziestu procent), Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 50 (pięćdziesiąt) dni od daty zwołania i umieści w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania Niezależnych Członków RN. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, do czasu dostosowania składu Rady Nadzorczej do wymagań określonych w §15 ust. 5 Statutu, Rada Nadzorcza jest zdolna do odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych. W zakresie procedury powoływania Niezależnych Członków RN zgodnie z §15 ust. 5 Statutu stosuje się odpowiednio §16.
6. §15 ust. 5 Statutu będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że żaden inny akcjonariusz Banku (z wyłączeniem Akcjonariusza Kontrolującego) nie będzie posiadał akcji Banku reprezentujących więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) plus 1 (jedna) akcja ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

#### §16.

1. Z zastrzeżeniem §16 ust. 2 i 3, ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, Walne Zgromadzenie wybiera Niezależnych Członków RN spośród kandydatów zaproponowanych przez Akcjonariusza Mniejszościowego. Akcjonariusze Większościowi i Podmioty Powiązane nie mogą zgłaszać kandydatów na Niezależnych Członków RN, chyba że niniejszy §16 stanowi inaczej.
2. Prawo głosowania Akcjonariuszy Większościowych w czasie wyborów Niezależnych Członków RN zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Banku w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Kontrolujący, Podmiot Powiązany i każda osoba działająca z nimi w porozumieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie będą wyłączeni z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN.

3. Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych ma prawo zgłaszania maksymalnie 5 (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków RN wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółki publicznej, kandydat na Niezależnego Członka RN musi być zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentuje Akcjonariusz Mniejszościowy zgłaszający danego kandydata. W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym § 16 ust. 1-3, prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim akcjonariuszom do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie wybierze przynajmniej dwóch Niezależnych Członków RN mimo zgłoszenia przynajmniej jednego kandydata w trybie określonym w § 16 ust. 1-4, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie, na którym dokonuje się wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN (tak aby w skład RN wchodziło przynajmniej dwóch niezależnych kandydatów). Walne Zgromadzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, przy czym data odbycia takiego Walnego Zgromadzenia powinna być wyznaczona w ciągu minimalnie dopuszczalnym ustawowo terminie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 16 ust. 5, wszyscy akcjonariusze będą mieli prawo zgłosić swoich kandydatów na Niezależnych Członków RN do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, przy czym muszą to być inni kandydaci niż zgłoszeni na Walnym Zgromadzeniu, na którym nie dokonano wyboru odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN.
7. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 16 ust. 6 nie wybierze odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków RN, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które Zarząd powinien zwołać w terminie wskazanym w § 16 ust. 6, prawo zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji Niezależnego Członka RN posiadają wszyscy akcjonariusze, a ograniczenie przewidziane w § 16 ust. 2 nie stosuje się.
8. Odwołanie Niezależnego Członka RN lub Niezależnych Członków RN może nastąpić tylko z jednoczesnym wyborem równej liczby Niezależnych Członków RN z uwzględnieniem procedury przewidzianej w § 16.
9. Dla celów niniejszego Statutu głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę: (i) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub (ii) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
10. Odwołanie Niezależnego Członka RN może nastąpić bez zachowania wymogów, o których mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Niezależny Członek RN został oskarżony o którekolwiek z przestępstw określonych w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w art. 179, art. 180, art. 181, art. 182, art. 183 i w art. 184 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi albo został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o



*Krajowym Rejestrze Sądowym albo został skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe albo gdyby okazało się, że wbrew złożonemu wobec Banku oświadczeniu, zajmował się on w chwili składania takiego oświadczenia interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec Banku jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo nie poinformował Rady Nadzorczej w terminie 3 dni - od dnia rozpoczęcia zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Banku albo uczestniczenia w spółce konkurencyjnej wobec spółki Banku jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej - o tym fakcie.*

### §17.

*Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

- (1) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzanie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Banku;*
- (2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
- (3) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku;*
- (4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian struktury organizacyjnej Banku;*
- (5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku;*
- (6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku;*
- (7) zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy własnych Banku;*
- (8) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub hipoteki na składnikach majątku Banku;*
- (9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku;*
- (10) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym;*
- (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku i podmioty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających*

*poza zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku;*

- (12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % (pięć procent) funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia lub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku;*
- (13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);*
- (14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym;*
- (15) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania;*
- (16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 34 ust. 2 poniżej;*
- (17) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia;*
- (18) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.*

## §18.

- 1. Ze skutkiem od dnia dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przynajmniej jednej akcji Banku w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Banku, do zawarcia przez Bank lub jego Spółki Zależne jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Powiązanym o wartości przekraczającej 1 % (jeden procent) funduszy własnych Banku konieczne jest uzyskanie zgody dwóch Niezależnych Członków RN przy czym zgoda może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.*
- 2. Zarząd Banku podejmie czynności zmierzające do zapewnienia, aby odpowiednie dokumenty korporacyjne każdej ze Spółek Zależnych zawierały regulacje, na podstawie których każda Spółka Zależna będzie ostatecznie zobowiązana do uzyskania zgody obu Niezależnych Członków RN na zawarcie jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Powiązanym wskazanej w § 18 ust. 1, przy czym, zgoda może zostać wyrażona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.*

## §19.

- 1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu składający się z przynajmniej 3 (trzech) spośród jej członków, w tym dwóch Niezależnych Członków RN. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a przynajmniej jeden z*

członków komitetu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- (1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - (2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej ;
  - (3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - (4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Banku innych niż rewizja finansowa usług;
  - (5) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku.
2. Z zastrzeżeniem spełnienia przez Bank kryteriów banku istotnego w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, Rada Nadzorcza powołuje komitet do spraw wynagrodzeń i nominacji oraz komitet do spraw ryzyka. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów będzie określać uchwała Rady Nadzorczej w sprawie utworzenia takich komitetów.

## §20.

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swoich członków.
2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przygotowanego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.

## §21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregośkolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W tym trybie, nie można podejmować

*uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

4. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W tym trybie, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

### **Zarząd Banku**

#### **§22.**

*Zarząd Banku składa się, co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.*

#### **§23.**

1. *Członków Zarządu Banku powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członka Zarządu Banku wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu Banku wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Banku. Mandat członka Zarządu Banku wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Banku.*
2. *(uchylony)*
3. *W przypadku zawieszenia w czynnościach, śmierci lub odwołania, bądź stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Banku, jeżeli liczba członków Zarządu Banku będzie niższa od określonej w § 22 niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania celem uzupełnienia składu Zarządu Banku.*

#### **§24.**

1. *Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach z innymi podmiotami.*
2. *Zarząd Banku wydaje w drodze uchwał regulacje wewnętrzne odnoszące się do działalności Banku, których wydanie nie zostało zastrzeżone dla innych organów Banku.*
3. *Zarząd Banku, z zastrzeżeniem treści § 25 oraz § 26 poniżej, przyjmuje w drodze uchwały podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku.*

#### **§25.**

1. *Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:*  
*(1) prowadzenie polityki kadrowej Banku;*

(2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Banku oraz przewodniczenie ich obradom;

(3) prezentowanie stanowiska Zarządu Banku wobec pozostałych organów Banku.

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz w każdym innym przypadku, gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków, na ten czas w sprawach wewnętrznych Banku zastępuje go Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska Wiceprezes Zarządu albo członek Zarządu Banku wskazany przez Prezesa Zarządu.

## § 26.

Powołanie Prezesa Zarządu Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody do Komisji Nadzoru Finansowego występuje Rada Nadzorcza.

## §27.

Zarząd Banku działa na podstawie Regulaminu Zarządu Banku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.

## §28.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Banku albo jednego członka Zarządu Banku łącznie z jednym prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie albo łącznie z członkiem Zarządu Banku, prokurentem lub innym pełnomocnikiem, w granicach swego umocowania.

## §29.

Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku.

## §30.

1. Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Członkowie Zarządu Banku mogą wydawać zarządzenia. Prezes Zarządu może wydawać decyzje. Zarządzenia członków Zarządu Banku i decyzje Prezesa Zarządu mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji i w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Banku lub ich



składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane w przypadku, gdy przewidują to dokumenty Banku przyjęte uchwałą Zarządu Banku.

#### §31.

1. Zarząd Banku podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Zarządu Banku jest ważne, a uchwały Zarządu Banku wiążące, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Banku.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu Banku ma prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych za i przeciwko danej uchwale Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający.
4. Głosowanie jest jawne.
5. W przypadku konfliktu między interesami Banku i osobistymi interesami członka Zarządu Banku, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw.
6. Z posiedzeń Zarządu Banku sporządza się protokół.

### V. PRAWA AKCJONARIUSZY

#### §32.

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji, w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie, w interesie Banku w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wyłączy to prawo.
2. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji może być wyłączone w stosunku do wszystkich akcji lub tylko do akcji określonego rodzaju.

#### §33.

W przypadku likwidacji Banku, podział majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli Banku następuje proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, z zachowaniem uprzywilejowania akcji określonego w § 6 ust. 2. pkt. (3) niniejszego Statutu.

#### §34.

1. Jakakolwiek wypłata dywidend na mocy § 10 ust. 1 pkt. (2) Statutu może być dokonana w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Banku może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk, a Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,

powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

### §35.

Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na zbywanie akcji imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Bank odmawia, zgody na zbycie lub zastawienie akcji powinien w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę, który w terminie 14 (czternastu) dni zapłaci cenę uzgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny z właścicielem akcji w ciągu 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku, cenę ustala biegły rewident.

## VI. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

### §36.

Fundusze Banku składają się z:

- (1) kapitału zakładowego;
- (2) kapitału zapasowego;
- (3) kapitału rezerwowego;
- (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;
- (5) innych funduszy stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.

### §37.

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, w związku z działalnością Banku.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) tego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, z nadwyżek osiągniętych przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych nadwyżek po pokryciu kosztów wydania akcji oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## §38.

1. *Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego, na pokrycie szczególnych strat i wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Wysokość odpisów określana jest przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.*

## §39.

*Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu funduszu ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.*

## §40.

*Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze, których źródło tworzenia, jak i cel, na który wykorzystany ma być fundusz, określi uchwała Walnego Zgromadzenia.*

## §41.

*Wynik finansowy netto (zysk netto) roku obrotowego podlega podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przeznaczony na:*

- (1) *kapitał zapasowy;*
- (2) *kapitał rezerwowy;*
- (3) *dywidendę dla akcjonariuszy;*
- (4) *funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej;*
- (5) *inne fundusze i inne cele.*

## §42.

1. *Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy.*
2. *Rachunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.*
3. *Roczne sprawozdanie finansowe winno być:*

- (1) *sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom Banku;*
- (2) *zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie odbyte w trybie § 10 niniejszego Statutu, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;*



4. Roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności winny być złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

#### §43.

Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

### VII. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

#### §44.

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.

2. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sposób przyczyniający się do zapewnienia:

(1) skuteczności i efektywności działania Banku,

(2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

(3) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,

(4) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku.

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

(1) funkcję kontroli mającą zapewnić przestrzeganie mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku, na którą składają się stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych funkcji kontroli oraz mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych i raportowanie w tym zakresie,

(2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz raportowanie w tym zakresie,

(3) komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie - z wyłączeniem jej samej - badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

4. Zarząd Banku odpowiada za prawidłowe zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku.

5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad projektowaniem, wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.

6. W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności. Komórki te posiadają status gwarantujący niezależność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.

7. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

## **VIII. PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA**

### **§45.**

1. Zadania Banku wykonywane są przez jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej Banku.
2. Struktura organizacyjna Banku obejmuje: departamenty, komitety i inne jednostki określone w regulaminie organizacyjnym Banku.
3. Zarząd Banku może tworzyć i likwidować oddziały.
4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
5. Regulamin organizacyjny Banku określający zakres działania i organizację wewnętrzną Banku wprowadzany jest uchwałą Zarządu Banku.

## **IX. SPRAWY RÓŻNE**

### **§46.**

Likwidacja Banku przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych.

### **§47.**

Ogłoszenia Banku wymagane przepisami prawa są dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### **§48.**

Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

### **§49.**

Dla celów niniejszego Statutu:

1. „Akcjonariusz Kontrolujący” oznacza każdego akcjonariusza, który w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Statutu dotyczących Niezależnych Członków RN, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. „Akcjonariusz Mniejszościowy” oznacza wszystkich akcjonariuszy niebędących Akcjonariuszem Większościowym.
3. „Akcjonariusz Większościowy” oznacza akcjonariusza Banku posiadającego bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej, 10% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku.
4. „Grupa” oznacza Bank i wszystkie podmioty należące do grupy kapitałowej Banku.
5. „Niezależny Członek RN” oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności wymienione w Regulaminie Rady Nadzorczej, zgodnie z kryteriami określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” (załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., z późn. zm.).
6. „Podmiot Powiązany” oznacza: (i) podmiot lub osobę powiązaną z Bankiem w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 ); (ii) członków organów zarządzających lub nadzorujących podmiotów wskazanych w punkcie (i); (iii) podmiot powiązany, w rozumieniu MSR 24, członka, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz (iv) każdy podmiot lub osobę działającą w porozumieniu (w rozumieniu Ustawy o Ofercie) z podmiotami lub osobami wymienionymi w punktach (i) – (iii), odpowiednio. „Podmioty Powiązane” nie obejmują Spółek Zależnych.
7. „Spółki Zależne” oznaczają podmioty, które należą do Grupy, a których transakcje z Bankiem podlegają eliminacji wewnątrzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
8. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
9. „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu dokonanych na podstawie uchwały nr 23 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

/do punktu 14 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7) i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. na nową pięcioletnią kadencję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 14 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7) i §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. na nową pięcioletnią kadencję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 14 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [-] 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7) i §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Pana Krzysztofa Bieleckiego do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. na nową pięcioletnią kadencję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 14 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7) i §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Pana Artura Gabora do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. na nową pięcioletnią kadencję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



/do punktu 14 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 29  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7) i §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje Panią Izabelę Lubczyńską do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. na nową pięcioletnią kadencję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedniości kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 15 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7), §15 ust.1 i § 16 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu definicji zawartej w § 49 pkt 5) Statutu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 15 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt 7), §15 ust.1 i § 16 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. powołuje [•] do składu Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu definicji zawartej w § 49 pkt 5) Statutu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza ocenę odpowiedności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce "Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.".

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 16 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 32  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [·] 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej  
Idea Bank S.A.”**

Na podstawie art. 90d w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.” w następującym brzmieniu:

***„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej  
Idea Bank S.A.***

*Mając na względzie obowiązki realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku Zarząd Banku wprowadza, Rada Nadzorcza Banku zatwierdza, a Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (dalej: Polityka).*

**§ 1.**

***Postanowienia ogólne***

1. *Polityka stanowi wypełnienie obowiązków Banku wynikających z art. 90d ust. 1 w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej: Ustawa).*
2. *Postanowienia Polityki nie uchybiają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm., dalej: Prawo bankowe) i aktów wykonawczych dotyczących polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 9ca Prawa bankowego i są z nimi zgodne.*

3. *Polityka regulując zasady wynagradzania Członków Zarządu Banku i Członków Rady Nadzorczej Banku znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Kapitałowej Idea Bank S.A. (dalej: Polityka RT), która została przyjęta w Banku na podstawie art. 9ca i 9 cb oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego.*
4. *W razie rozbieżności pomiędzy Polityką, a Polityką RT, brzmienie Polityki RT ma znaczenie rozstrzygające, a postanowienia Polityki nie mogą być interpretowane wbrew postanowieniom Polityki RT i przepisom prawa, o których mowa w ust 3.*

## § 2.

### **Postanowienia dotyczące Członków Rady Nadzorczej Banku**

1. *Członków Rady Nadzorczej Banku łączy z Bankiem stosunek organizacyjny wynikający z właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia Banku powołującej daną osobę do składu Rady Nadzorczej Banku.*
2. *Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej Banku i Bank obejmuje okres kadencji wynoszący 5 lat, przy czym nie obowiązuje ograniczenie co do ilości kadencji, przez które dana osoba może pełnić funkcję w składzie Rady Nadzorczej Banku.*
3. *Mandat Członka Rady Nadzorczej Banku wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka Rady Nadzorczej Banku może wygasnąć przed upływem kadencji w wyniku śmierci, odwołania ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub też złożenia rezygnacji. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Statucie Banku.*

## § 3.

### **Składniki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku**

1. *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności, złożoności struktury organizacyjnej oraz stopnia złożoności działalności Banku.*
2. *Bank w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej nie wprowadza podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Nie przewiduje się przyznawania Członkom Rady Nadzorczej premii oraz innych świadczeń pieniężnych, bądź niepieniężnych.*
3. *Zasady naliczania oraz wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Banku określają odrębne uchwały Walnego Zgromadzenia Banku. Walne Zgromadzenie Banku może ustalić indywidualne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej powołanych do pracy w komitetach Rady Nadzorczej, adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.*

4. W stosunku do Członków Rady Nadzorczej Banku nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

#### § 4.

##### **Postanowienia dotyczące Członków Zarządu Banku**

1. Z Członkiem Zarządu Banku zawierana jest umowa o pracę. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa oraz w niniejszej Polityce.
2. Umowa z Członkiem Zarządu Banku zawierana jest na czas nieokreślony.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy, termin rozwiązania umowy powinien odpowiadać terminom określonym w przepisach Kodeksu pracy lub terminom ustalonym przez strony w umowie, w której dopuszcza się wydłużenie terminów wypowiedzenia określonych w przepisach Kodeksu pracy.
4. Bank może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3, w szczególności w przypadku:
  - 1) odwołania z funkcji Członka Zarządu Banku;
  - 2) złożenia przez Członka Zarządu Banku rezygnacji z pełnionej funkcji;
  - 3) upływu kadencji, na jaką został powołany Członek Zarządu Banku do pełnienia tej funkcji i nie powołania go na kolejną kadencję.

#### § 5.

##### **Składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku**

1. Członkom Zarządu Banku przysługują stałe składniki wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia zasadniczego oraz mogą przysługiwać zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premia, jak i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym niezbędne do wykonywania przez nich funkcji, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszej Polityki. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty Członkom Zarządu Banku zmiennych składników wynagrodzenia określone zostały w Polityce RT i podlegają przepisom wykonawczym wydanym na podstawie art. 9 f ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego.
2. Stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia w odniesieniu do każdego z Członków Zarządu Banku nie może przekraczać 100%.
3. Bank może stosować wyższy maksymalny stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego niż wskazany w ust. 2, nie wyższy jednak niż 200%, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia Banku oraz z zachowaniem procedury określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego.



4. W procesie przyznawania Członkom Zarządu Banku zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnia się zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Banku do ochrony środowiska, jak i podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Banku, i ich likwidowanie. Ramowy katalog stosowanych przez Bank w procesie przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia kryteriów finansowych i niefinansowych został określony w Polityce RT.
5. Celem ustalenia zakresu spełnienia wskazanych w ust. 4 kryteriów, Rada Nadzorcza Banku, wyznacza i rozlicza w skali roku cele indywidualne dla poszczególnych Członków Zarządu Banku, których osiągnięcie jest warunkiem przyznania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu Banku, z zastrzeżeniem postanowień Polityki RT. Szczegółowy sposób wyznaczania i rozliczania celów został określony w Polityce RT.
6. Proces wyznaczania i rozliczania celów, jak również kryteria wskazane w ust. 4. powyżej przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Banku, jego długoterminowych interesów i stabilności Banku poprzez ściśle powiązanie stopnia realizacji celów z poziomem wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu oraz stosowanie zasady odroczenia wypłaty części wynagrodzenia zmiennego i uzależnienie go od oceny wyników pracy Członków Zarządu z uwzględnieniem horyzontu 3-letniego.
7. Okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, jak również przesłanki ograniczenia, wstrzymania, braku wypłaty, czy też nieprzyznania zmiennych składników wynagrodzenia określone zostały w Polityce RT.
8. Część wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu jest określana w formie równowartości akcji Banku i przyznawana jest w proporcji zgodnej z wymogami wynikającymi z przepisów, o których mowa w § 1 ust. 3 Polityki. Zgodnie z powyższymi przepisami w Polityce RT określone są terminy, w których Członkowie Zarządu Banku nabywają uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w tej formie. Przyznawanie wynagrodzenia zmiennego w formie równowartości akcji przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Banku, jego długoterminowych interesów, jak i stabilności Banku poprzez budowanie systemu lojalnościowego i długoterminowe motywowanie kadry zarządzającej do pracy nad wzrostem wartości przedsiębiorstwa Banku.
9. Rada Nadzorcza Banku jest upoważniona do szczegółowego określenia:
  - 1) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Zarządu Banku, w tym w szczególności kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Banku do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Banku i ich likwidowanie;

- 2) zasad możliwości żądania przez Bank zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
10. W stosunku do Członków Zarządu Banku nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

## § 6.

### **Kryteria ustalania składników wynagrodzenia**

1. Przy ustalaniu Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Banku innych niż Członkowie Zarządu Banku i Członkowie Rady Nadzorczej Banku poprzez zapewnienie, że warunki, składniki oraz wysokość wynagrodzenia przyznawanego członkom organów Banku uzasadnione są zakresem odpowiedzialności oraz zwiększonym poziomem ryzyka związanymi z pełnieniem funkcji w Banku, jak również uwzględniają potencjalne skutki, jakie mogą wyniknąć dla Banku oraz członków organów Banku w przypadku materializacji tego ryzyka.
2. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Banku w ten sposób, iż w zakresie wynagrodzeń zmiennych Członków Zarządu Banku, wynagrodzenie to jest ściśle powiązane z sytuacją finansową Banku, a w procesie jego przyznawania uwzględnia się kryteria, o których mowa w § 5 ust. 4 Polityki oraz stosuje się okresy odroczenia i zatrzymania, które są spójne z długoterminowymi celami Banku. Rozwiązania przyjęte w Polityce zapewniają długoterminowe zaangażowanie osób objętych Polityką w pełnienie funkcji i trwałe związanie ich z Bankiem oraz motywowanie tych osób do realizacji celów i strategii Banku.

## § 7.

### **Odstąpienie od stosowania Polityki**

1. Bank wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu Banku i Członkom Rady Nadzorczej Banku wyłącznie zgodnie z Polityką.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Banku lub do zagwarantowania jego rentowności, Rada Nadzorcza Banku, uwzględniając postanowienia Polityki RT oraz poniższy tryb i przesłanki, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. O zastosowanie odstąpienia może wystąpić do Rady Nadzorczej Zarząd Banku, szczegółowo wskazując przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
3. Decyzję o zastosowaniu odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza Banku podejmuje w drodze uchwały po uprzednim zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji przy Radzie Nadzorczej Banku.
4. Uchwała Rady Nadzorczej Banku wskazuje co najmniej okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki, od których zastosowano odstąpienie oraz przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.



5. *Przesłanki zastosowania odstąpienia stanowią wyjątkowe okoliczności, w których odstępowanie jest niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności Banku jako całości lub do zagwarantowania jego rentowności. Za przesłanki uzasadniające zastosowanie odstąpienia uznaje się takie, które mogłyby w istotny sposób zakłócić wypełnianie przez Bank jego zadań oraz prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub negatywnie wpłynąć na możliwość regulowania przez Bank wymagalnych zobowiązań.*
6. *Zastosowanie odstępowania następuje pod warunkiem zgodności z postanowieniami Polityki RT obowiązującej w Banku.*
7. *Zastosowanie odstępowania od Polityki nie może dotyczyć elementów Polityki, o których mowa w § 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 4, § 5 ust 10 § 7, § 9, § 10 i § 11.*
8. *Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 10 obejmuje informacje dotyczące wynagrodzeń przyznanych w ramach zastosowanego odstępowania.*

## § 8

### **Zapobieganie konfliktom interesów**

1. *W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takim konfliktami, Zarząd Banku jest zobowiązany do zachowania następujących środków przy jej przygotowaniu, przeglądzie i zmianach:*
  - 1) *powołuje zespół pracowników do przygotowania założeń Polityki, uwzględniając odpowiednie zakresy odpowiedzialności i kompetencji;*
  - 2) *może poddać projekt Polityki ocenie konsultanta zewnętrznego;*
  - 3) *przedkłada treść projektu Polityki Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji przy Radzie Nadzorczej Banku celem wydania opinii;*
  - 4) *po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. wynagrodzeń i Nominacji przy Radzie Nadzorczej Banku przedstawia projekt Polityki do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku;*
  - 5) *po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Banku, prezentuje projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu Banku celem podjęcia decyzji co do jego przyjęcia.*
2. *Funkcjonowanie każdego z zaangażowanych w proces przyjęcia, stosowania i przeglądu Polityki organów, w tym jego członków, a także innych osób, podlega obowiązującej w Banku wewnętrznej regulacji dotyczącej zapobiegania konfliktom interesów. Każda osoba objęta postanowieniami Polityki zobowiązana jest poinformować Bank o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Banku lub o możliwości jego powstania.*

## § 9.

### ***Tryb przyjmowania oraz dokonywania zmian Polityki***

1. *Polityka przyjmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku.*
2. *Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki oraz dokonywanie w Polityce zmian, w zakresie, który nie stanowi istotnej zmiany Polityki. Zarząd Banku udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki, w szczególności w zakresie danych objętych sprawozdaniem, o którym mowa w §10.*
3. *Rada Nadzorcza zatwierdza niniejszą Politykę i sprawuje nadzór nad jej wykonaniem.*
4. *Każda istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki uznaje się zmianę w zakresie: przepisów prawa wpływających na niniejszą Politykę, składników wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Banku trybu oraz przesłanek uzasadniających odstąpienie od stosowania Polityki. Zmiana Polityki, która nie ma charakteru istotnego, wymaga uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej.*
5. *W przypadku zmiany Polityki, nowe brzmienie Polityki zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do dotychczas obowiązującej Polityki oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 10.*
6. *Przegląd Polityki dokonywany jest nie rzadziej niż co roku, przy czym Bank poddaje pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę w sprawie Polityki nie rzadziej, niż co cztery lata.*

## § 10.

### ***Sprawozdanie o wynagrodzeniach***

1. *Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy (dalej: Sprawozdanie) sporządza corocznie Rada Nadzorcza Banku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Za informacje zawarte w sprawozdaniu odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Banku.*
2. *Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Banku, z tym, że pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata 2019 i 2020.*
3. *Sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie wskazanym w Ustawie, a następnie przedkłada się je Walnemu Zgromadzeniu celem podjęcia uchwały opiniującej. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.*
4. *Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego wyrażenie opinii na temat sprawozdania oraz poddanie go ocenie biegłego rewidenta.*

5. Bank udostępnia Sprawozdanie na stronie internetowej na zasadach przewidzianych przepisami.

## **§ 11.**

### ***Postanowienia końcowe***

1. *Polityka oraz uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania jest niezwłocznie zamieszczana przez Bank na stronie internetowej Banku. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.*
2. *Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, chyba, że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki przewiduje inny termin wejścia jej w życie. “*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 17 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.**

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. ustala następujące zasady wypłaty i wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2; wynagrodzenie to płatne jest do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który jest ono wypłacane;
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2; wynagrodzenie to płatne jest do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który jest ono wypłacane;
- c) Członkom Rady Nadzorczej Spółki innym niż Przewodniczący i Wiceprzewodniczący przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2; wynagrodzenie to płatne jest do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który jest ono wypłacane.

2. Jeżeli do dnia płatności wynagrodzenia za dany miesiąc Główny Urząd Statystyczny nie ogłosi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada ten miesiąc, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla ostatniego miesiąca poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy zdanie poprzednie znajdzie zastosowanie, po dokonaniu przez Główny Urząd Statystyczny ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi wyrównanie wynagrodzenia Członków Rady

Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostanie wyrównane do wysokości wynikającej z tego ogłoszenia Głównego Urzędu Statystycznego w terminie właściwym dla wypłaty najbliższego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

## § 2.

1. Poza wynagrodzeniem określonym w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

- a) Przewodniczącemu Komitetu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2; wynagrodzenie to płatne jest do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który jest ono wypłacane;
- b) Członkom Komitetu, innym niż Przewodniczący przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2; wynagrodzenie to płatne jest do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który jest ono wypłacane.

2. Jeżeli do dnia płatności dodatkowego wynagrodzenia za dany miesiąc, o którym mowa w ust. 1, Główny Urząd Statystyczny nie ogłosi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada ten miesiąc, Członkowie Komitetu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej dla ostatniego miesiąca poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy zdanie poprzednie znajdzie zastosowanie, po dokonaniu przez Główny Urząd Statystyczny ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi wyrównanie wynagrodzenia Członków Komitetu. Dodatkowe wynagrodzenie Członków Komitetu zostanie wyrównane do wysokości wynikającej z tego ogłoszenia Głównego Urzędu Statystycznego w terminie właściwym dla wypłaty najbliższego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Komitetu Rady Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie nastąpiło w czasie

trwania miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku pełnienia funkcji w więcej niż jednym Komitecie Rady Nadzorczej, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w maksymalnie dwóch Komitetach Rady Nadzorczej.

### § 3.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do rezygnacji z przysługującego mu wynagrodzenia. Decyzję o rezygnacji z wynagrodzenia przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji z wynagrodzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, decyzję przekazuje on Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.

2. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty przywróconego wynagrodzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty przywróconego wynagrodzenia.

### § 4.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz w Komitetach Rady Nadzorczej, ustalone na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej Spółki i należne będzie począwszy od dnia 1 czerwca 2020 r.

### § 5.

W związku z otrzymaniem przez Spółkę oświadczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o rezygnacji z wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 maja 2020 r., Walne Zgromadzenie zatwierdza brak wypłaty wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za ww. okres.

### § 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się następujące uchwały:

a) uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2014 r.;



- b) uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.;
- c) uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r.

/do punktu 18 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 34**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [·] 2020 r.**

**w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze  
w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych,  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z  
wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.**

**§ 1.**

W związku z brakiem realizacji programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu i nie dojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji uchwalonego na podstawie ww. uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. niniejszym uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce oraz w spółkach zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 19 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 35  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [■] 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.**

Na podstawie „Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.” oraz w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza indywidualną ocenę odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce “Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. stwierdza, że Członkowie Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w składzie:
  - a) dr Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - b) Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  - c) Krzysztof Bielecki – Członek Rady Nadzorczej
  - d) Izabela Lubczyńska – Członek Rady Nadzorczej
  - e) Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej
  - f) Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
  - g) Dariusz Krawczyk – Członek Rady Nadzorczejspełniają indywidualne kryteria odpowiedniości.

**§ 2.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. zatwierdza kolektywną ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Spółki, zgodnie z obowiązującą w Spółce “Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. stwierdza, że Rada Nadzorcza Idea Bank S.A. spełnia zbiorowe kryteria odpowiedniości.



**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 20 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 36**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [•] 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. z dnia 12 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. przyjmuje zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. w następującym brzmieniu :

**“REGULAMIN**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Idea Bank Spółka Akcyjna**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§1**

1. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, Statutu Idea Bank Spółka Akcyjna („Bank”), niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Regulamin”), a także Regulaminu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych S.A.*

2. *Regulamin określa sposób i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.*
3. *Regulamin przyjmowany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, chyba że za odmiennym rozwiązaniem przemawiają istotne argumenty.*
4. *Regulamin jest udostępniany publicznie w siedzibie Banku oraz w drodze jego zamieszczenia na stronie internetowej Banku.*

## II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

### §2

1. *Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadniane.*
2. *Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej Walnemu Zgromadzeniu przez akcjonariuszy.*
3. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa.*

### §3

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.*
2. *Na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy bądź na ich żądanie. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.*

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Zarząd Banku.

#### §4

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

#### §5

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Banku na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

#### §6

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona przez Zarząd i być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
  - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych,
  - 2) ich miejsce zamieszkania bądź siedzibę,
  - 3) liczbę i rodzaj akcji,
  - 4) liczbę przysługujących uprawnionym głosów.
2. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania w sposób należyty prawa do działania w jego imieniu. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu Banku lub

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane na adres Banku każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## §7

1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli taką decyzję podejmie Zarząd lub inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej obejmują w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd lub inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego uczestnictwo akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informacje o:
  - 1) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza Banku określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
5. Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem.
6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Banku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach.

## § 8

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Bank na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 9 Regulaminu.

**IV. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

## §9

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 osób.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów „za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

## §10

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 6 Regulaminu, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury;
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
  - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,



- 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
- 5) wskazanie, iż uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy użyciu takich środków.
2. Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze będący obecni fizycznie podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
4. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
5. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.
6. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad.

## §11

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Ponadto, do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny, rzeczowy i prawidłowy przebieg obrad,
  - 2) udzielanie głosu,
  - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań oraz ogłaszanie zakończeń głosowań,
  - 5) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad oraz stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
  - 6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - 7) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

## §12

1. Przewodniczący, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków.
2. Przewodniczący może zarządzić także wybór osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników zamiast Komisji Skrutacyjnej. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu dotyczące Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio do takiej osoby.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Do zadań Komisji Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
5. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 do 5 członków, których liczbę każdorazowo ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Komisja Wniosków składa się z 3 członków.
6. Członków Komisji wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

### §13

1. W Walnym Zgromadzeniu w miarę możliwości uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Banku przy zachowaniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów prawa.

### §14

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Każdorazowo po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję,



udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, jednakże za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
5. Zarządowi i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut, jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.
6. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega swoją wypowiedzią od tematu dyskusji lub przekracza dozwolony czas wystąpienia. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczący może odebrać głos.

## §15

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerwianie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  - 2) zamknięcie dyskusji,
  - 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 6) ograniczenie czasu przemówień,
  - 7) kolejności uchwalania wniosków,
  - 8) sprawdzenie liczby obecnych na Zgromadzeniu głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych, po wysłuchaniu wnioskodawcy i przeciwnika wniosku. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większość głosów „za” lub „przeciw” bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść wniosku. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

5. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

#### §16

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania przez Walne Zgromadzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

#### §17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy biorących udział lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu lub w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

#### §18

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy oddanych głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji wyniku głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
4. Przed przystąpieniem do głosowań, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną „za podniesieniem ręki” lub w inny sposób w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Komisji Skrutacyjnej.

6. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.
7. W przypadku gdy głosowanie nie odbywa się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, obliczenia głosów dokonuje Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna. W przypadku, gdy liczenia głosów nie dokonuje Przewodniczący, z głosowania sporządza się protokół, który przekazuje się Przewodniczącemu. Przewodniczący po dokonaniu obliczenia głosów ogłasza wyniki głosowania.
8. W przypadku gdy głosowanie nie odbywa się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów oraz jednocześnie w przypadku, gdy głosowanie ma być tajne Przewodniczący, bądź Komisja Skrutacyjna rozdają akcjonariuszom karty do głosowania, na których znajduje się pieczęć firmowa Banku, data Walnego Zgromadzenia, liczba przysługujących mu akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## §19

Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

## §20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia; imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek; imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek; rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wygenerowaną listę potwierdzonych obecności przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §21

*W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie postanowienia Statutu Banku, Regulaminu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Idea Bank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwał władz Banku oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego i innych obowiązujących przepisów.”*

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmienione postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Idea Bank S.A. znajdują zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
IDEA BANK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2020 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 29 maja 2020 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 należytym rozeznaniem.

### **1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Zwyczajnego 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 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. 5 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z § 83 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych



przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 19 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 33) zostały one sporządzone w formie jednego dokumentu.

**3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 i nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 6 i 7 porządku obrad).**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 63 c ust. 4). Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku oraz sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.

**4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 8 porządku obrad).**

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku. Ocena sytuacji Spółki uwzględnia ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę polityki wynagradzania Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez KNF. Podjęcie powyższej uchwały stanowi także wypełnienie wymogu wynikającego z treści zasady II.Z.10. DPSN 2016.

**5. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7-14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 9 porządku obrad).**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**6. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 15 - 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 10 porządku obrad).**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w danym roku obrotowym wymaga uchwały



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 11 porządku obrad).**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno powziąć uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd Banku podjął decyzję o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, o pokryciu straty netto Banku za rok obrotowy 2019 w kwocie 25 228 167,72 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Banku.

**8. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 23-24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (odpowiednio pkt 12 i 13 porządku obrad)**

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany w Statucie dotyczą w szczególności:

- 1) przedmiotu działalności Banku (§ 5 ust.1)
- 2) kompetencji i składu organów Banku (§15, §19, §25 i §26)
- 3) organizacji Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (§14 ust. 5-7)
- 4) organizacji systemu kontroli wewnętrznej (§44)

W zakresie zmian wskazanych w pkt 1 powyżej, dotyczących przedmiotu działalności, Bank rozważa wprowadzenie do swojej oferty produktowej nowych typów usług płatniczych, przewidzianych przez unijną dyrektywę PSD2 tj. usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) i usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Warunkiem formalnym rozpoczęcia prowadzenia przedmiotowej działalności przez Bank jest dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Banku, polegających na poszerzeniu przedmiotu działalności Banku, określonego w § 5 Statutu.

Zmiany wskazane w pkt 2 i 4 powyżej mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych, w szczególności Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rekomendacji H.

Zmiany określone w pkt 3 powyżej związane są z koniecznością dostosowania postanowień Statutu do nowego brzmienia art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonego na podstawie art. 27 *Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*, zgodnie z którym udział w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Statut w nowym brzmieniu uwzględnia także wynikający z Kodeksu spółek handlowych obowiązek rady nadzorczej do określenia w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto projekt uchwały przewiduje wprowadzenie w Statucie zmian o charakterze porządkowym, zapewniających spójność i przejrzystość treści Statutu (aktualizacja definicji w § 49, wykreślenie postanowień bezprzedmiotowych § 6<sup>4</sup>).

Wprowadzenie wszystkich zmian jest uwarunkowane uzyskaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Projekt uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia przewiduje kompetencję do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie uchwały nr 23. Tekst jednolity zacznie obowiązywać po wpisaniu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców.

## **9. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 25 - 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 14 porządku obrad).**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz §15 pkt.1 Statutu Spółki powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych Członków Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, Walne Zgromadzenie powinno powołać Członków Rady na nową pięcioletnią kadencję.

#### **10. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 30-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 15 porządku obrad).**

Zgodnie z §15 pkt. 2 Statutu Spółki przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Dodatkowo, przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej musi również spełniać kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ten sam członek Rady Nadzorczej może spełniać kryteria przewidziane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz w Ustawie o biegłych rewidentach.

W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, Walne Zgromadzenie powinno powołać Niezależnych Członków Rady na nową pięcioletnią kadencję.

Prawo do zgłaszania kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie Akcjonariuszom Mniejszościowym. Każdy z Akcjonariuszy Mniejszościowych ma prawo zgłaszania maksymalnie 5 (pięciu) kandydatów na Niezależnych Członków RN wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem przepisów KSH dotyczących zwoływania walnych zgromadzeń spółki publicznej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej musi być zgłoszony nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentuje Akcjonariusz Mniejszościowy zgłaszający danego kandydata. W czasie głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury zgłoszone przez Akcjonariusza Mniejszościowego reprezentującego największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku niezgłoszenia kandydatów przez Akcjonariuszy Mniejszościowych w trybie określonym § 16 ust. 1-3 Statutu Banku, prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje wszystkim akcjonariuszom do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia.

#### **11. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 16 porządku obrad).**

Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.” stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie zatwierdza Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w spółkach publicznych. W ocenie Spółki zaproponowana treść Polityki spełnia wymogi określone w ww. ustawie, a rozwiązania przyjęte w

Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

**12. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 17 porządku obrad).**

Zgodnie z § 11 pkt 3 Statutu, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały aktualizuje i precyzyjnie określa zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji, uwzględniając także dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności w komitetach Rady Nadzorczej. Projekt uchwały przewiduje także procedurę rezygnacji Członka Rady Nadzorczej z przysługującego wynagrodzenia oraz uchylenie poprzednich uchwał Walnego Zgromadzenia obowiązujących w zakresie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

**13. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 18 porządku obrad).**

Bank nie zrealizował programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 5 z dnia 28 stycznia 2015 roku, w szczególności nie wyemitował warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N. Zgodnie z ww. uchwałą Walnego Zgromadzenia, akcje serii N mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 października 2018 roku. W związku z upływem powyższego terminu oraz nie podjęciem przez Bank i jego organy działań, do których były uprawnione na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2015 roku oraz nie dojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie ww. uchwały, proponowane jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2015 roku.

**14. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 19 porządku obrad).**

Zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.”, co najmniej raz w roku wraz z zatwierdzeniem corocznej oceny pracy Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji dokonuje kolegialnej (zbiorowej) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. Kolegialna ocena Rady Nadzorczej ma na celu potwierdzenie, że Członkowie Rady Nadzorczej dysponują różnorodnym i uzupełniającym się doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną oraz pożądanymi kompetencjami. Ponowna ocena indywidualna odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powinna natomiast zostać dokonana w przypadku takich uzasadnionych okoliczności jak zmiana profilu i skali działalności banku lub zmiana jego sytuacji ekonomicznej. W związku z zaistnieniem ww. przesłanek, przedkłada się także do akceptacji Walnego

Zgromadzenia ocenę indywidualną poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

**15. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 20 porządku obrad).**

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do nowego brzmienia art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonego na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym udział w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Regulamin w nowym brzmieniu doprecyzowuje zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności sposób głosowania oraz sporządzania listy obecności. W kwestiach nieuregulowanych Regulamin w nowym brzmieniu odsyła do regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.