

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 4 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Idea Bank S.A. oraz w formie raportu bieżącego nr [•], 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 podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5 porządku obrad/

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku

Na podstawie art. 430, 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) ("KSH") oraz § 7 ust. 1 Statutu Idea Banku S.A. („Bank”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i nie wyższą niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda ("**Akcje Serii O**").
2. Akcje Serii O zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
3. Akcje Serii O mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004335 oraz spółce LC Corp B.V. z siedzibą w Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Holandia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Izbę Handlu i Przemysłu dla Amsterdamu, Holandia, pod numerem 34165586.
4. Bank, nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r. zawrze z inwestorami wskazanymi w ust. 3, do których skierowana zostanie oferta nabycia Akcji Serii O w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy objęcia Akcji Serii O.
5. Cena emisyjna Akcji Serii O będzie wynosić 2 (dwa) złote za jedną Akcję Serii O.
6. Wszystkie Akcje Serii O obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

7. Akcje Serii O uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r., na równi z pozostałymi akcjami Banku.

§ 2.

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

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Banku może podjąć w odniesieniu do Akcji Serii O uchwałę w kwestii ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji w trybie Ustawy o obrocie..
2. Z chwilą dematerializacji Akcji Serii O w trybie przepisów Ustawy o obrocie, Akcje Serii O ulegną zamianie na akcje na okaziciela.

§ 4.

1. W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii O, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statutu Banku w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 181.803.962 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 256.803.962,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na nie mniej niż 90.901.981 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 128.401.981 (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:

(1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200;

(2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B;

- (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
- (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E;
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F;
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G;
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H;
- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I;
- (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J;
- (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii K;
- (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii L;
- (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii M;
- (14) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych Serii O."

b)§ 6 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i O są akcjami zwykłymi.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 6 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie, po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Serii O, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości

objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii O w granicach niniejszej Uchwały.

3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

/do punktu 6 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 października 2020 r.**

w sprawie zmiany „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku”

§ 1

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Banku S.A. („Bank”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O

przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 11 Statutu Banku, zmienia treść „Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku” („Uchwała 07/07/2020”) w ten sposób, że Uchwała 07/07/2020 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lipca 2020 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii P w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii P, dematerializacji akcji Serii P, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, zmieniona Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia [•]

Na podstawie art. 430 - 433 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) („KSH”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. w Dz.U. z 2020 r., poz. 89, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”), art. 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1129) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12) („Rozporządzenie”), art. 27 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. W Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Statutu Idea Banku S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Banku S.A. („Bank”) uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie mniejszą niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych i nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda („**Akcje Serii P**”).
2. Akcje Serii P zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt Emisyjny**”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P.
4. Wszystkie Akcje Serii P obejmowane będą wyłącznie za wkład pieniężny.
5. Akcje Serii P uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli akcje Serii P zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) jeżeli akcje Serii P zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą one w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego.

§ 2.

1. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii P (dniem prawa poboru) będzie 3 grudnia 2020 roku („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii P, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Banku posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Banku będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru dotyczące Akcji Serii P („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Serii P, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru („**Parytet**”), ustala się poprzez podzielenie (a) maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii P (tj. liczby 75.000.000), a w przypadku gdy Zarząd skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt b, Ostatecznej Liczby Oferowanych Akcji Serii P ustalonej przez Zarząd, przez (b) łączną liczbę Praw Poboru. Liczbę

Akcji Serii P, które będzie mogła objąć dana osoba w wykonaniu przysługujących jej Praw Poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby przysługujących jej Praw Poboru przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, na zasadach określonych w art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii P, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii P objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Akcje Serii P nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd Banku według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna.
6. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w Prospekcie Emisyjnym.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do:
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii P oraz szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii P i zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii P,
 - b) ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku w drodze emisji Akcji Serii P, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna podwyższenia kapitału określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii P oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii P w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie („Prawa do Akcji”) oraz Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”),
 - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały,
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P lub jej zawieszeniu, z tym że odstąpienie od przeprowadzenia lub zawieszenie oferty publicznej Akcji Serii P po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Serii P będzie mogło nastąpić jedynie z ważnych powodów wskazanych przez Zarząd Banku; podejmując decyzję o zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii P, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
2. W przypadku gdy Zarząd Banku skorzysta z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej, Zarząd Banku będzie zobowiązany, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych na podstawie ust. 1

punktu b) powyżej, do ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii P, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż minimalna, ani wyższa niż maksymalna liczba Akcji Serii P określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały („**Ostateczna Liczba Oferowanych Akcji Serii P**”).

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii P, Praw do Akcji oraz Praw Poboru. Dematerializacja Akcji Serii P, Praw do Akcji i Praw Poboru nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii P, Praw do Akcji i Praw Poboru oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii P.
2. Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii P.

§ 6.

1. W związku z: (a) dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji Akcji Serii P oraz (b) podwyższeniem kapitału zakładowego Banku dokonywanym na podstawie Uchwały Nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia [•] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statutu Banku w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 201 803 962 zł (dwieście jeden milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 406 803 962zł (czteryście sześć milionów osiemset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) i jest podzielony na nie mniej niż

100.901.981 (sto milionów dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 203.401.981 (dwieście trzy miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:

- (1) 1.051.200 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1051200;
- (2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B;
- (3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C;
- (4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- (5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E;
- (6) 1.071.429 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F;
- (7) 8.385.968 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G;
- (8) 8.385.967 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H;
- (9) 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I;
- (10) 9.794.872 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii J;
- (11) 4.744.526 (cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii K;
- (12) 14.598.541 (czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii L;
- (13) 10.590.884 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje z na okaziciela serii M;
- (14) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych Serii O;
- (15) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela Serii P."

b) § 6 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O i P są akcjami zwykłymi.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 6 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o

dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii P w granicach niniejszej uchwały.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji Serii P.
4. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu Banku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. “

2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 20 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (odpowiednio pkt 2 oraz pkt 4 porządku obrad).

Oba projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 9 ust. 3 i § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia („Regulamin”) obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, a także zgodnie z treścią § 9 ust. 2 Regulaminu, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu, Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad, a następnie, zgodnie z § 11 ust. 1 powyższego Regulaminu kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Mając na względzie obecne okoliczności funkcjonowania Banku, dotyczące w szczególności konieczności sporządzenia nowego Planu Naprawy i zgłoszenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działający jako kurator Banku sprzeciwów wobec transakcji planowanych przez Bank, Zarząd Banku dokonał analizy możliwości pozyskania niezbędnych dla odbudowy pozycji kapitałowej środków finansowych w ramach oferty publicznej akcji, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2020 roku. Zważywszy na obecną sytuację rynkową związaną z pandemią COVID-19 oraz brak skłonności inwestorów do nabywania

akcji instytucji finansowych, jak również bieżące notowania akcji Banku oraz aspekty techniczne związane z harmonogramem i znacznymi kosztami przeprowadzenia oferty, Zarząd Banku uznał, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia i powodzenia publicznej emisji akcji. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Banku podjął w dniu 22 września 2020 r. uchwałę nr 46/09/2020 o zawieszeniu publicznej emisji akcji uchwalonej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 03 grudnia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii O, dematerializacji akcji Serii O, ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku do czasu powstania warunków umożliwiających jej przeprowadzenie w terminie późniejszym.

Jednocześnie Zarząd Banku uznał, że uzasadnionym będzie obecnie przystąpienie do alternatywnego sposobu pozyskania niezbędnych środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. W projekcie uchwały („Uchwała Emisyjna”) zaproponowano uregulowanie najistotniejszych kwestii związanych z rozważanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii O („Akcje Nowej Emisji”) oraz ich zaoferowaniem w trybie subskrypcji prywatnej.

PROPONOWANE WARUNKI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

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

1) Podwyższenie kapitału zakładowego Banku nastąpi w drodze emisji przez Bank nie mniej niż 12.500.000 (dwunastu milionów pięciuset tysięcy) i nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji zwykłych imiennych serii „O” o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz liczba Akcji Nowej Emisji zostaną określone przez Zarząd Banku. Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma na celu stworzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego emisję takiej liczby Akcji Nowej Emisji, która, w powiązaniu z ich ceną emisyjną, pozwoli Bankowi na uzyskanie oczekiwanych wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji i jednocześnie będzie odpowiadała bieżącym możliwościom finansowym inwestorów, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Nowej Emisji.

2) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane większościowemu akcjonariuszowi Banku tj. spółce Getin Holding S.A. oraz spółce LC Corp B.V. W związku z powyższym, projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że pozostali akcjonariusze Banku zostaną pozbawieni prawa poboru wszystkich Akcji Serii O. Pisemna

opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O stanowi załącznik do projektu Uchwały Emisyjnej.

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

UZASADNIENIE STRATEGICZNE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

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

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 lipca 2020 r., o której Bank informował raportem bieżącym nr 72/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., Bank zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego nowy Plan Naprawy w terminie do dnia 17 października 2020 r. Do czasu zatwierdzenia nowego Planu Naprawy, Bank jest zobowiązany do kontynuacji działań sanacyjnych opartych o obowiązujący Plan Naprawy uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku podjął niezbędne czynności mające na celu przeprowadzenie w krótkim terminie podwyższenia funduszy własnych. W opinii Banku pozyskanie przez Bank kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych Banku, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez Bank dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 6 porządku obrad).

Wobec podjęcia decyzji o przeprowadzeniu emisji akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o charakterze porządkowym w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji emitowanej w ramach oferty publicznej. Akcje emitowane w ramach oferty publicznej (poprzednio oznaczone jako akcje serii O), po zmianie zostały oznaczone jako akcje serii P.