

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LIPCA 2020 R.**

/do punktu 2 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO 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. 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 [•] 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 uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.
6. 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 [•] 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.7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/do punktu 5 porządku obrad/

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO 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.7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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 pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LIPCA 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 27 lipca 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 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 projektów uchwał nr 3-4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 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 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.

Z uwagi na niedokonanie wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2020 roku oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku, dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej (zgodnie z definicją z § 49 pkt 5 Statutu Spółki) mimo zgłoszenia kandydatów przez Akcjonariuszy Mniejszościowych (zgodnie z definicją zawartą w § 49 pkt 2 Statutu Spółki) oraz pozostałych uprawnionych akcjonariuszy w trybie określonym w § 16 ust. 1-6 Statutu Spółki, Spółka przystąpiła do realizacji procedury określonej w § 16 ust. 7 Statutu. Zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu Spółki, w przypadku, w którym Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 16 ust. 6 Statutu nie wybierze odpowiednio jednego lub dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które Zarząd powinien zwołać nie później niż w terminie miesiąca od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, prawo zgłoszenia kandydatur do pełnienia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej posiadają wszyscy akcjonariusze, a ograniczenie przewidziane w § 16 ust. 2 Statutu, dotyczące wyłączenia z wykonywania prawa głosu przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Akcjonariusza Kontrolującego (zgodnie z definicją zawartą w § 49 pkt 1 Statutu Spółki), Podmiotów Powiązanych (zgodnie z definicją zawartą w § 49 pkt 6 Statutu Spółki) i każdej osoby działającej z nimi w porozumieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie znajduje zastosowania.